

PROCESSO FORMALIZADO E DOCUMENTADO PARA AVALIAÇÃO DE RISCOS DE PARCEIROS

v1

A avaliação de riscos de parceiros é um processo essencial para garantir que as parcerias não tragam riscos significativos para a sua organização.

1. Identificação

- **Nome do Parceiro:** AWS Services
- **Tipo de Parceiro:** Fornecedor
- **Data da Avaliação:** 23/08/2024

2. Descrição dos Riscos

Tabela

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Controles existentes
Falha de sistema	Sistema inoperante	Muito Baixa	Alto - Todos os serviços inoperantes por até de 4 horas	Monitoramento de ambientes
Interferência Humana misteriosa	Ataque cibernético	Baixa	Alto – Sistemas inoperantes	Recuperação de Back-up e/ou inicialização de redundâncias
Perda de dados	Dados indisponíveis	Muito Baixa	Alto	Recuperação de Back-up

Essa tabela pode ser usada para avaliar os riscos associados aos parceiros e garantir que as medidas de controle adequadas estejam em vigor para mitigar esses riscos.

Para mitigar os riscos identificados na empresa, aqui estão algumas medidas:

1. Falha de Sistema

- **Medidas Existentes:** Monitoramento de ambientes.
- **Medidas Adicionais:**
 - Implementar redundância de sistemas críticos para garantir continuidade.
 - Realizar manutenções preventivas regulares.
 - Treinar a equipe para resposta rápida a falhas.

2. Interferência Humana Misteriosa (Ataque Cibernético)

Medidas Existentes: Recuperação de Back-up e/ou inicialização de redundâncias.

Medidas Adicionais:

- Implementar firewalls e sistemas de detecção de intrusão.
- Realizar auditorias de segurança regulares.
- Treinar funcionários sobre práticas seguras de uso de TI e conscientização sobre phishing.
- Manter todos os sistemas e softwares atualizados com os patches de segurança mais recentes.

3. Perda de Dados

- **Medidas Existentes:** Recuperação de Back-up.
- **Medidas Adicionais:**
 - Implementar políticas de backup frequentes e testar regularmente a recuperação de dados.
 - Utilizar criptografia para proteger dados sensíveis.
 - Implementar controles de acesso rigorosos para garantir que apenas pessoal autorizado possa acessar dados críticos.

Essa estrutura ajuda a garantir que os riscos associados aos parceiros sejam bem gerenciados e que as medidas de controle adequadas estejam em vigor.