


Segregação de Ambiente e Funções

Marcos Aurelio Pchek Laureano
laureano@ppgia.pucpr.br




Gestão de Segurança

Roteiro

- Segregação de Funções
 - Importância
 - Conformidade
- Segregação de Ambientes
 - Importância
 - Conformidade

Marcos Laureano

2



Gestão de Segurança

Segregação de Funções

- Método para redução do risco de mau uso acidental ou deliberado dos sistemas
- Convém que a separação da administração ou execução de certas funções, ou áreas de responsabilidade, a fim de reduzir oportunidades para modificação não autorizada ou mau uso das informações ou dos serviços, seja considerada

Marcos Laureano

3

Gestão de Segurança

Segregação de Funções

- É importante segregar atividades que requeiram cumplicidade para a concretização de uma fraude, por exemplo, a emissão de um pedido de compra e a confirmação do recebimento da compra
- Se existir o perigo de conluio, então é necessário o planejamento de controles de modo que duas ou mais pessoas necessitem estar envolvidas, diminuindo dessa forma a possibilidade de conspirações

4

Marcos Laureano

Gestão de Segurança

Separação dos ambientes

- A separação dos ambientes de desenvolvimento, teste (homologação) e produção são importantes para se alcançar a segregação de funções envolvidas.
 - Convém que as regras para a transferência de software de desenvolvimento para produção sejam bem definidas e documentadas

5

Marcos Laureano

Gestão de Segurança

Problemas

- Quando o pessoal de desenvolvimento e teste possui acesso ao ambiente de produção, eles podem introduzir códigos não testados ou autorizados, ou mesmo alterar os dados reais do sistema
- Em alguns sistemas essa capacidade pode ser mal utilizada para a execução de fraudes, ou introdução de códigos maliciosos ou não testados

6

Marcos Laureano



Então...

- Dúvidas ??
- Perguntas ??
- Comentários ??