

MANUAIS DE CONTROLES INTERNOS

5.18. POLÍTICA DE BACKUP E RESTORE



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO CECREB

SUMÁRIO

5.	OPERACIONAL.....	3
5.18	POLÍTICA DE BACKUP E RESTORE.....	3
5.18.1.	OBJETIVO.....	3
5.18.2.	INTRODUÇÃO	3
5.18.3.	DIRETRIZES	3
5.18.4.	BACK-UP (PRODAF INFORMÁTICA)	3
5.18.5.	ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM (DROPBOX)	4
5.18.5.1.	DROPBOX BUSINESS.....	4
5.18.5.2.	PRODAF INFORMÁTICA LTDA.....	5
5.18.6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	6

5. OPERACIONAL

5.18. POLÍTICA DE BACKUP E RESTORE

5.18.1. OBJETIVO

Esta política destina-se a atender os requisitos da Resolução N° 4.557 que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital, especificamente no parágrafo IV - sistemas, processos e infraestrutura de TI.

5.18.2. INTRODUÇÃO

A segurança, disponibilidade e integridade da informação é considerada um assunto relevante e prioritário.

5.18.3. DIRETRIZES

Assegurar que não ocorra perda e dados em caso de eventos como desastre naturais, ataques cibernéticos, erros, falha de equipamentos e outros, mantendo em local seguro, de forma adequada e distinto da origem da informação, cópias de segurança que permitam a sua restauração

Manter registro das cópias de segurança, contendo o local onde a cópia está arquivada, a data e horário de criação da cópia e a origem de onde a cópia foi gerada.

5.18.4. BACK-UP (PRODAF INFORMÁTICA)

Todos os backups devem ser executados por sistemas de agendamento automatizado para que sejam preferencialmente executados fora do horário comercial, nas chamadas “janelas de backup” – períodos em que não há nenhum ou pouco acesso de usuários ou processos automatizados aos sistemas de informática.

Os colaboradores responsáveis pela gestão dos sistemas de backup deverão realizar pesquisas frequentes para identificar atualizações de correção, novas versões do produto, ciclo de vida (quando o software não terá mais garantia do fabricante), sugestões de melhorias, entre outros.

Na situação de erro de backup e/ou restore é necessário que ele seja feito logo no primeiro horário disponível, assim que o responsável tenha identificado e solucionado o problema.

Quaisquer atrasos na execução de backup ou restore deverão ser justificados formalmente pelos responsáveis.

Testes de restauração (restore) de backup devem ser executados periodicamente com no mínimo uma vez ao ano.

Por se tratar de uma simulação, o executor deve restaurar os arquivos em local diferente do original, para que assim não sobreponha os arquivos válidos.

Para formalizar o controle de execução de backups e restores, deverá haver um formulário de controle rígido de execução dessas rotinas, o qual deverá ser preenchido pelo responsável.

5.18.5. ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD)

5.18.5.1. DROPBOX BUSINESS

A cooperativa contratou a empresa DROPBOX BUSINESS para que faça o armazenamento de cópias de segurança em infraestrutura off-site e armazenamento e disponibilização dos arquivos.

Todos os dados estão armazenados dentro dos servidores da DROPBOX BUSINESS em uma nuvem segura.

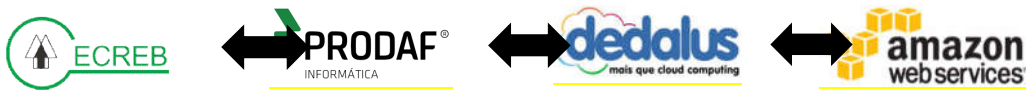
Salientamos que o armazenamento dos dados está em outra localidade distante da estrutura física da CECREB.

A estrutura física que compõe a arquitetura do produto back-up online ficam dentro da DROPBOX BUSINESS.

5.18.2. PRODAF INFORMÁTICA LTDA.

A CECREB optou por inserir as informações citadas em nuvem (cloud) através do contrato firmado com a Prodaf onde estão definidas as regras de segurança.

Os contratos com a Prodaf envolvem as empresas subcontratadas Dedalus, que representa a empresa Amazon no Brasil, a qual é responsável pela guarda dos dados gerados pela CECREB.



As principais qualidades que o sistema de gestão e a tecnologia Cloud, desenvolvidas pela Prodaf, agregam aos serviços oferecidos para CECREB são praticidade, agilidade e segurança.

A CECREB que está hospedada no cloud, nuvem da Prodaf, ambiente AWS – AMAZON, o nível de segurança ainda terá ferramentas de firewall, antivírus, ambos atualizados e monitorados diariamente, e análises constantes para detecção de possíveis ataques cibernéticos.

Com relação à política de back-up o ambiente cloud da Prodaf, tem Snapshots dos servidores, que são a imagem idêntica dos mesmos, armazenados 3 por dia. Com essas imagens é possível restaurar o servidor com todas as configurações e discos

Além dos Snapshots, o sistema Prodaf disponibiliza para a CECREB a ferramenta Bacula, onde há back-ups diários de arquivos, (back-up granular), das bases de dados da cooperativa, Banco Sybase, armazenados por 90 dias no S3/GLACIER (repositórios da AMAZON).

Os servidores são numerados e há um para cada serviço: internet, banco de dados, e-mail etc. Quando se conecta a um serviço, o computador acessa essa porta e usa um protocolo (essencialmente, um arquivo de texto descrevendo a comunicação entre as duas partes) para lidar com o servidor.

O conteúdo da nuvem é mediado para o usuário da CECREB por meio da internet. O protocolo usado para acessar dados é o HTTP (o mesmo para acessar um site qualquer). Usando o protocolo e o domínio, se obtém exatamente na máquina com seus dados.

Para garantir a segurança, existe a barreira de login e senha e, servidores avançados, como o contratado pela CECREB, também criptografam a comunicação com os associados. Além disso, toda informação enviada é particionada em vários pedaços para confundir um possível ataque hacker. Essa divisão não precisa ser necessariamente dentro do mesmo data center.

5.18.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa política deve ser cumprida e aplicada em todas as áreas da CECREB e deve ser revista e/ou alterada por proposta do conselho de administração ou diretor e ser levada ao conhecimento de todos os colaboradores.

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

Os SLA's estão inseridos nos contratos dos prestadores de serviços.