Politécnico de Coimbra

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERCALAR DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS - IPC

Outubro de 2024

Relatório de avaliação intercalar do Plano de Gestão de Riscos - IPC

Politécnico de Coimbra

Ficha Técnica

Título

Relatório de Avaliação intercalar do Plano de Gestão de Riscos - IPC

Coordenação

Ana Ferreira

Edição

Instituto Politécnico de Coimbra

Redação

Cristiana Tourais, Chefe de Divisão de Planeamento e Auditoria

Tratamento de dados

Ana Baeta, Técnica Superior do DPAQ

Outubro de 2024

Assinado por: **CRISTIANA DA LUZ CUNHA TOURAIS**
Num. de Identificação: 08536385
Data: 2024.10.29 16:39:01+00'00'

Conteúdo

Introdução

Para a elaboração do presente relatório foi solicitado às UO do IPC que avaliassem o grau de implementação das medidas previstas para os processos de risco elevado do Plano de Gestão de Riscos do IPC em vigor e que, para as medidas por implementar, indicassem as ações desenvolvidas e a desenvolver tendo em vista a plena implementação.

Os relatórios das UO, elaborados de acordo com um modelo pré-definido, foram solicitados pelos Serviços Centrais a 06/09/2024 e disponibilizados pelas UO durante os meses de setembro e outubro de 2024. A ESAC e o ISCAC não disponibilizaram informação.

O presente relatório resulta da consolidação e análise da informação disponibilizada pelas UO.

Resultados a destacar e recomendações

- 6% das respostas indicaram não se terem iniciado medidas de mitigação ou eliminação do risco;
- 32% das respostas indicaram estarem em curso medidas de mitigação ou eliminação do risco;
- 36% das respostas indicaram que as medidas de mitigação ou eliminação do risco foram implementadas na totalidade;
- 1% das respostas consideraram as medidas previstas como não aplicáveis;
- 26% das medidas não tiveram resposta.

Relativamente ao ano anterior, verificou-se:

- Uma diminuição da % das medidas por iniciar (-15 pontos percentuais);
- Uma diminuição da % das medidas em curso (-4 pontos percentuais);
- Um aumento da % das medidas implementadas na totalidade (+3 pontos percentuais);
- Uma diminuição da % das medidas consideradas não aplicáveis (-8 pontos percentuais) e
- Um aumento da % das medidas sem resposta (+24 pontos percentuais).

A distribuição das respostas por unidade orgânica encontra-se descrita no quadro seguinte. Como se pode constatar, o grau de implementação das medidas previstas com risco elevado é muito díspar entre UO. A UO que apresenta um maior grau de implementação das medidas previstas para processos de risco elevado é o ISCAC, com 68% das mesmas implementadas na totalidade. Com mais de metade das medidas previstas totalmente implementadas, segue-se o ISEC, com 58%. Nas restantes UO, as medidas implementadas na totalidade são menos de metade do total de medidas previstas: [SC, 47%; ESEC, 42%; ESTGOH, 37%; ESTESC, 32%; ESAC, IIA e SASIPC, 0%].

Subsiste um conjunto de 5% de respostas na ESEC em que a UO considera não lhe serem aplicáveis determinadas medidas do PGR, o que deverá ser clarificado.

Pese embora as diversas solicitações, a ESAC e o ISCAC não disponibilizaram os dados necessários para o presente relatório. Sendo a sua elaboração uma obrigação legal, recomenda-se o desenvolvimento de medidas para evitar esta situação no futuro.

Face à ausência de estratégias comuns visando a plena implementação das medidas previstas, refletida na seleção de ações muito díspares e, por vezes, pouco claras, reitera-se a sugestão de definição de uma estratégia comum para todas as UO do IPC coordenada pelo DTIC dos Serviços Centrais.

Quadro 1 - Distribuição percentual das respostas relativas ao grau de implementação das medidas previstas no PGR 2021-2023 para os processos de risco elevado – outubro de 2024

	Medidas por iniciar	Medidas em curso	Medidas implementadas na totalidade	Medidas consideradas como não aplicáveis	Sem resposta	Total
ESAC	0%	0%	0%	0%	100%	100%
ESEC	5%	42%	42%	5%	5%	100%
ESTGOH	16%	47%	37%	0%	0%	100%
ESTESC	0%	0%	32%	0%	68%	100%
ISCAC	0%	0%	68%	0%	32%	100%
ISEC	5%	37%	58%	0%	0%	100%
IIA	11%	89%	0%	0%	0%	100%
SASIPC	11%	89%	0%	0%	0%	100%
SC	11%	42%	47%	0%	0%	100%

Quadro 2 – Evolução do grau de implementação das medidas – ESAC (%)

	out/22	out/23	out/24	Variação
Medidas por iniciar	26%	5%	0%	-5%
Medidas em curso	47%	47%	0%	-47%
Medidas implementadas na totalidade	16%	5%	0%	-5%
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	42%	0%	-42%
Sem resposta	11%	0%	100%	+100%
Total ESAC	**100%**	**100%**	**100%**	**+0%**

Quadro 3 - Evolução do grau de implementação das medidas – ESEC (%)

	out/22	out/23	out/24	Variação
Medidas por iniciar	68%	47%	5%	-42%
Medidas em curso	16%	37%	42%	+5%
Medidas implementadas na totalidade	5%	5%	42%	+37%
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	0%	5%	+5%
Sem resposta	11%	11%	5%	-5%
Total ESEC	**100%**	**100%**	**100%**	**+0%**

Quadro 4 - Evolução do grau de implementação das medidas – ESTGOH (%)

	out/22	out/23	out/24	Variação
Medidas por iniciar	79%	26%	16%	-11%
Medidas em curso	21%	37%	47%	+11%
Medidas implementadas na totalidade	0%	37%	37%	+0%
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	0%	0%	+0%
Sem resposta	0%	0%	0%	+0%
Total ESTGOH	**100%**	**100%**	**100%**	**+0%**

Quadro 5 - Evolução do grau de implementação das medidas – ESTESC (%)

	out/22	out/23	out/24	Variação
Medidas por iniciar	26%	37%	0%	-37%
Medidas em curso	47%	11%	0%	-11%
Medidas implementadas na totalidade	11%	37%	32%	-5%
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	11%	0%	-11%
Sem resposta	16%	5%	68%	+63%
Total ESTESC	**100%**	**100%**	**100%**	**+0%**

Quadro 6 - Evolução do grau de implementação das medidas – ISCAC (%)

	out/22	out/23	out/24	Variação
Medidas por iniciar	0%	11%	0%	-11%
Medidas em curso	26%	11%	0%	-11%
Medidas implementadas na totalidade	58%	68%	68%	+0%
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	11%	0%	-11%
Sem resposta	16%	0%	32%	+32%
Total ISCAC	**100%**	**100%**	**100%**	**+0%**

Quadro 7 - Evolução do grau de implementação das medidas – ISEC (%)

	out/22	out/23	out/24	Variação
Medidas por iniciar	37%	11%	5%	-5%
Medidas em curso	26%	37%	37%	+0%
Medidas implementadas na totalidade	37%	53%	58%	+5%
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	0%	0%	+0%
Sem resposta	0%	0%	0%	+0%
Total ISEC	**100%**	**100%**	**100%**	**+0%**

Quadro 8 - Evolução do grau de implementação das medidas – SC (%)

	out/22	out/23	out/24	Variação
Medidas por iniciar	26%	11%	11%	-16%
Medidas em curso	16%	68%	42%	+26%
Medidas implementadas na totalidade	122%	44%	47%	-75%
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	0%	0%	+0%
Sem resposta	0%	0%	0%	+0%
Total SC	**100%**	**100%**	**100%**	**+0%**

Quadro 9 - Evolução do grau de implementação das medidas – IIA (%)

	out/22	out/23	out/24	Variação
Medidas por iniciar	33%	11%	11%	-22%
Medidas em curso	22%	89%	89%	+67%
Medidas implementadas na totalidade	44%	0%	0%	-44%
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	0%	0%	+0%
Sem resposta	0%	0%	0%	+0%
Total IIA	**100%**	**100%**	**100%**	**+0%**

Quadro 10 - Evolução do grau de implementação das medidas – SASIPC (%)

	out/22	out/23	out/24	Variação
Medidas por iniciar	33%	11%	11%	-22%
Medidas em curso	22%	89%	89%	+67%
Medidas implementadas na totalidade	44%	0%	0%	-44%
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	0%	0%	+0%
Sem resposta	0%	0%	0%	+0%
Total SASIPC	**100%**	**100%**	**100%**	**+0%**

Avaliação do grau de implementação das medidas preventivas previstas nos processos de risco elevado

Processo 6.2 - Gestão de acessos a informação por intermédio de sistemas informáticos – Utilização de acessos

Medida	UO	Ações desenvolvidas para a plena implementação da medida	Ações a desenvolver para a plena implementação da medida	Medidas por iniciar	Medidas em curso	Medidas implementadas na totalidade	Medidas consideradas como não aplicáveis	Sem resposta
6.2.1 - Definição e implementação de políticas que reforcem a segurança das credenciais de acesso utilizadas (ex.: aumento do número mínimo de caracteres, obrigatoriedade de alteração periódica)	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.2.1 - Definição e implementação de políticas que reforcem a segurança das credenciais de acesso utilizadas (ex.: aumento do número mínimo de caracteres, obrigatoriedade de alteração periódica)	ESTESC	Sem ações desenvolvidas	Revisão das políticas de complexidade das passwords da base de dados institucional					x
6.2.1 - Definição e implementação de políticas que reforcem a segurança das credenciais de acesso utilizadas (ex.: aumento do número mínimo de caracteres, obrigatoriedade de alteração periódica)	ESTGOH	Planeamento do reforço de encriptação e formato de credenciais	Configuração dos SI para as novas políticas de credenciais		x			
6.2.1 - Definição e implementação de políticas que reforcem a segurança das credenciais de acesso utilizadas (ex.: aumento do número mínimo de caracteres, obrigatoriedade de alteração periódica)	ISCAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.2.1 - Definição e implementação de políticas que reforcem a segurança das credenciais de acesso utilizadas (ex.: aumento do número mínimo de caracteres, obrigatoriedade de alteração periódica)	SC	Planeamento do reforço de encriptação e formato de credenciais	Configuração dos SI para as novas políticas de credenciais		x			
6.2.1 - Definição e implementação de políticas que reforcem a segurança das credenciais de acesso utilizadas (ex.: aumento do número mínimo de caracteres, obrigatoriedade de alteração periódica)	I2A	Planeamento do reforço de encriptação e formato de credenciais	Configuração dos SI para as novas políticas de credenciais		x			
6.2.1 - Definição e implementação de políticas que reforcem a segurança das credenciais de acesso utilizadas (ex.: aumento do número mínimo de caracteres, obrigatoriedade de alteração periódica)	SASIPC	Planeamento do reforço de encriptação e formato de credenciais	Configuração dos SI para as novas políticas de credenciais		x			
6.2.2 - Implementação, sempre que possível, de mecanismos de autenticação forte em aplicações e sistemas informáticos críticos (e.g. cartão cidadão/certificados digitais, impressão digital ou autenticação duplo fator)	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.2.2 - Implementação, sempre que possível, de mecanismos de autenticação forte em aplicações e sistemas informáticos críticos (e.g. cartão cidadão/certificados digitais, impressão digital ou autenticação duplo fator)	ESEC			x				

Medida	UO	Ações desenvolvidas para a plena implementação da medida	Ações a desenvolver para a plena implementação da medida	Medidas por iniciar	Medidas em curso	Medidas implementadas na totalidade	Medidas consideradas como não aplicáveis	Sem resposta
6.2.2 - Implementação, sempre que possível, de mecanismos de autenticação forte em aplicações e sistemas informáticos críticos (e.g. cartão cidadão/certificados digitais, impressão digital ou autenticação duplo fator)	ESTESC	Sem ações desenvolvidas	Implementação de mecanismos multifator onde possível					x
6.2.2 - Implementação, sempre que possível, de mecanismos de autenticação forte em aplicações e sistemas informáticos críticos (e.g. cartão cidadão/certificados digitais, impressão digital ou autenticação duplo fator)	ESTGOH	Alinhado com os SC, foi adjudicada uma solução de MFA (Multi-Factor Authentication)	Implementação a par com os SC		x			
6.2.2 - Implementação, sempre que possível, de mecanismos de autenticação forte em aplicações e sistemas informáticos críticos (e.g. cartão cidadão/certificados digitais, impressão digital ou autenticação duplo fator)	ISCAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.2.2 - Implementação, sempre que possível, de mecanismos de autenticação forte em aplicações e sistemas informáticos críticos (e.g. cartão cidadão/certificados digitais, impressão digital ou autenticação duplo fator)	ISEC	Não especificada	Não especificada		x			
6.2.2 - Implementação, sempre que possível, de mecanismos de autenticação forte em aplicações e sistemas informáticos críticos (e.g. cartão cidadão/certificados digitais, impressão digital ou autenticação duplo fator)	SC	Foi adjudicada uma solução de MFA (Multi-Factor Authentication)	Implementação da solução		x			
6.2.2 - Implementação, sempre que possível, de mecanismos de autenticação forte em aplicações e sistemas informáticos críticos (e.g. cartão cidadão/certificados digitais, impressão digital ou autenticação duplo fator)	I2A	Foi adjudicada uma solução de MFA (Multi-Factor Authentication)	Implementação da solução		x			
6.2.2 - Implementação, sempre que possível, de mecanismos de autenticação forte em aplicações e sistemas informáticos críticos (e.g. cartão cidadão/certificados digitais, impressão digital ou autenticação duplo fator)	SASIPC	Foi adjudicada uma solução de MFA (Multi-Factor Authentication)	Implementação da solução		x			
6.2.3 - Implementação de medidas visando a divulgação de normas de segurança e formação aos utilizadores sobre cibersegurança (Ciber Higiene)	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.2.3 - Implementação de medidas visando a divulgação de normas de segurança e formação aos utilizadores sobre cibersegurança (Ciber Higiene)	ESTESC	Sem ações desenvolvidas	0					x
6.2.3 - Implementação de medidas visando a divulgação de normas de segurança e formação aos utilizadores sobre cibersegurança (Ciber Higiene)	I2A	Divulgação de eventos, webinares e formação para awareness em ciberhigiene	Continuação do incentivo de formação e webinar para awareness em ciberhigiente		x			
6.2.3 - Implementação de medidas visando a divulgação de normas de segurança e formação aos utilizadores sobre cibersegurança (Ciber Higiene)	SASIPC	Divulgação de eventos, webinares e formação para awareness em ciberhigiene	Continuação do incentivo de formação e webinar para awareness em ciberhigiente		x			

Medida	UO	Ações desenvolvidas para a plena implementação da medida	Ações a desenvolver para a plena implementação da medida	Medidas por iniciar	Medidas em curso	Medidas implementadas na totalidade	Medidas consideradas como não aplicáveis	Sem resposta
6.2.4 - Implementação de medidas visando a ativação dos registos de atividade (logs) de todos os sistemas e aplicações que disponham destes mecanismos	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.2.4 - Implementação de medidas visando a ativação dos registos de atividade (logs) de todos os sistemas e aplicações que disponham destes mecanismos	ESEC	Configuração de repositório centralizado RSYSLOG. Exportação e centralização de logs rsyslog em sistema de armazenamento centralizado;	Configuração de repositório centralizado compativel com novo sistema de logs JOURNALD. Ativação de logs em todos os sistemas JOURNALD; Ativação de logs em todos os sistemas que não permitam a sua exportação;		x			
6.2.4 - Implementação de medidas visando a ativação dos registos de atividade (logs) de todos os sistemas e aplicações que disponham destes mecanismos	SC	Criação de sistema informático para recolha centralizada de registos de actividade (logs)	Finalização da configuração dos SI para logging central		x			
6.2.4 - Implementação de medidas visando a ativação dos registos de atividade (logs) de todos os sistemas e aplicações que disponham destes mecanismos	I2A	Criação de sistema informático para recolha centralizada de registos de actividade (logs)	Finalização da configuração dos SI para logging central		x			
6.2.4 - Implementação de medidas visando a ativação dos registos de atividade (logs) de todos os sistemas e aplicações que disponham destes mecanismos	SASIPC	Criação de sistema informático para recolha centralizada de registos de actividade (logs)	Finalização da configuração dos SI para logging central		x			
6.2.5 - Implementação de medidas visando a minimização de situações conducentes a acumulação de perfis que possam resultar em conflito de interesses	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.2.5 - Implementação de medidas visando a minimização de situações conducentes a acumulação de perfis que possam resultar em conflito de interesses	ESEC						x	
6.2.5 - Implementação de medidas visando a minimização de situações conducentes a acumulação de perfis que possam resultar em conflito de interesses	ESTGOH			x				
6.2.5 - Implementação de medidas visando a minimização de situações conducentes a acumulação de perfis que possam resultar em conflito de interesses	I2A	Identificação de situações para definição das medidas	Criação das medidas		x			

Medida	UO	Ações desenvolvidas para a plena implementação da medida	Ações a desenvolver para a plena implementação da medida	Medidas por iniciar	Medidas em curso	Medidas implementadas na totalidade	Medidas consideradas como não aplicáveis	Sem resposta
6.2.5 - Implementação de medidas visando a minimização de situações conducentes a acumulação de perfis que possam resultar em conflito de interesses	SASIPC	Identificação de situações para definição das medidas	Criação das medidas		x			
6.2.6 - Definição formal de políticas de segurança que sustentem a implementação de medidas com vista à "Restrição de acesso à informação baseado no princípio necessidade de conhecer"	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.2.6 - Definição formal de políticas de segurança que sustentem a implementação de medidas com vista à "Restrição de acesso à informação baseado no princípio necessidade de conhecer"	ESEC	Não especificadas	Elaboração da Política de segurança		x			
6.2.6 - Definição formal de políticas de segurança que sustentem a implementação de medidas com vista à "Restrição de acesso à informação baseado no princípio necessidade de conhecer"	ESTGOH	Identificação de situações para definição das políticas de segurança	Criação das políticas de segurança		x			
6.2.6 - Definição formal de políticas de segurança que sustentem a implementação de medidas com vista à "Restrição de acesso à informação baseado no princípio necessidade de conhecer"	ESTESC	Sem ações desenvolvidas	N/A					x
6.2.6 - Definição formal de políticas de segurança que sustentem a implementação de medidas com vista à "Restrição de acesso à informação baseado no princípio necessidade de conhecer"	SC	Identificação de situações para definição das políticas de segurança	Criação das políticas de segurança		x			
6.2.6 - Definição formal de políticas de segurança que sustentem a implementação de medidas com vista à "Restrição de acesso à informação baseado no princípio necessidade de conhecer"	I2A	Identificação de situações para definição das políticas de segurança	Criação das políticas de segurança		x			
6.2.6 - Definição formal de políticas de segurança que sustentem a implementação de medidas com vista à "Restrição de acesso à informação baseado no princípio necessidade de conhecer"	SASIPC	Identificação de situações para definição das políticas de segurança	Criação das políticas de segurança		x			
6.2.7 - Implementação de medidas visando a eliminação da utilização de credenciais de acesso partilhadas por mais do que um recurso humano	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.2.7 - Implementação de medidas visando a eliminação da utilização de credenciais de acesso partilhadas por mais do que um recurso humano	ESEC	Proposta está em fase de rascunho	Conclusão da proposta. Submissão à Presidência da ESEC.		x			
6.2.7 - Implementação de medidas visando a eliminação da utilização de credenciais de acesso partilhadas por mais do que um recurso humano	ESTESC	Sem ações desenvolvidas	0					x

Medida	UO	Ações desenvolvidas para a plena implementação da medida	Ações a desenvolver para a plena implementação da medida	Medidas por iniciar	Medidas em curso	Medidas implementadas na totalidade	Medidas consideradas como não aplicáveis	Sem resposta
6.2.7 - Implementação de medidas visando a eliminação da utilização de credenciais de acesso partilhadas por mais do que um recurso humano	ESTGOH			x				
6.2.7 - Implementação de medidas visando a eliminação da utilização de credenciais de acesso partilhadas por mais do que um recurso humano	SC	Aquisição de solução MFA	Implementação de solução MFA		x			
6.2.7 - Implementação de medidas visando a eliminação da utilização de credenciais de acesso partilhadas por mais do que um recurso humano	I2A	Aquisição de solução MFA	Implementação de solução MFA		x			
6.2.7 - Implementação de medidas visando a eliminação da utilização de credenciais de acesso partilhadas por mais do que um recurso humano	SASIPC	Aquisição de solução MFA	Implementação de solução MFA		x			

Processo 6.3 - Gestão de acessos físicos a áreas de armazenamento e processamento de informação – acesso às áreas técnicas

Medida	UO	Ações desenvolvidas para a plena implementação da medida	Ações a desenvolver para a plena implementação da medida	Medidas por iniciar	Medidas em curso	Medidas implementadas na totalidade	Medidas consideradas como não aplicáveis	Sem resposta
6.3.1 - Implementação de medidas visando a definição de procedimentos formais para controlo do acesso físico às áreas técnicas	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.3.1 - Implementação de medidas visando a definição de procedimentos formais para controlo do acesso físico às áreas técnicas	ESTESC	Sem ações desenvolvidas	Finalização da implementação do sistema de controlo de acessos					x
6.3.2 - Implementação de medidas visando a salvaguarda das chaves de acesso aos locais recorrendo a mecanismos mais robustos (cofres com controlo de acesso por PIN ou biométricos, entre outros)	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.3.2 - Implementação de medidas visando a salvaguarda das chaves de acesso aos locais recorrendo a mecanismos mais robustos (cofres com controlo de acesso por PIN ou biométricos, entre outros)	ISEC	Não especificada	Não especificada		x			
6.3.3 - Implementação de mecanismos de controlo de acesso mais robustos nas áreas técnicas mais críticas (por ex. centro de dados)	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.3.4 - Implementação de sistemas de videovigilância nas áreas técnicas mais críticas	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.3.4 - Implementação de sistemas de videovigilância nas áreas técnicas mais críticas	ESTGOH			x				

Medida	UO	Ações desenvolvidas para a plena implementação da medida	Ações a desenvolver para a plena implementação da medida	Medidas por iniciar	Medidas em curso	Medidas implementadas na totalidade	Medidas consideradas como não aplicáveis	Sem resposta
6.3.4 - Implementação de sistemas de videovigilância nas áreas técnicas mais críticas	ISEC	Não especificada	Não especificada		x			
6.3.4 - Implementação de sistemas de videovigilância nas áreas técnicas mais críticas	SC			x				
6.3.5 - Implementação de mecanismos de registo automático de acessos às áreas mais críticas, preferencialmente com alarmística	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.3.5 - Implementação de mecanismos de registo automático de acessos às áreas mais críticas, preferencialmente com alarmística	ESTGOH	Implementado controlo de acessos às áreas críticas	Implementação de alarmística associada		x			
6.3.5 - Implementação de mecanismos de registo automático de acessos às áreas mais críticas, preferencialmente com alarmística	ISEC			x				

Processo 6.10 - Gestão de infraestruturas tecnológicas de suporte a sistemas informáticos - acesso a informação e serviços informáticos em situação de catástrofe

Medida	UO	Ações desenvolvidas para a plena implementação da medida	Ações a desenvolver para a plena implementação da medida	Medidas por iniciar	Medidas em curso	Medidas implementadas na totalidade	Medidas consideradas como não aplicáveis	Sem resposta
6.10.1 - Implementação de medidas visando a criação de um plano de continuidade de negócio, baseado nas recomendações da norma internacional ISO/IEC 27031	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.10.1 - Implementação de medidas visando a criação de um plano de continuidade de negócio, baseado nas recomendações da norma internacional ISO/IEC 27031	ESEC	Não especificadas	Elaboração de plano de continuidade de negócio		x			
6.10.1 - Implementação de medidas visando a criação de um plano de continuidade de negócio, baseado nas recomendações da norma internacional ISO/IEC 27031	ESTESC	Sem ações desenvolvidas	Implementação de sistemas de redundância					x
6.10.1 - Implementação de medidas visando a criação de um plano de continuidade de negócio, baseado nas recomendações da norma internacional ISO/IEC 27031	ESTGOH	Implementação alinhada com os SC	Criação das políticas de segurança alinhadas com os SC		x			
6.10.1 - Implementação de medidas visando a criação de um plano de continuidade de negócio, baseado nas recomendações da norma internacional ISO/IEC 27031	ISCAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.10.1 - Implementação de medidas visando a criação de um plano de continuidade de negócio, baseado nas recomendações da norma internacional ISO/IEC 27031	ISEC	Não especificada	Não especificada		x			

Medida	UO	Ações desenvolvidas para a plena implementação da medida	Ações a desenvolver para a plena implementação da medida	Medidas por iniciar	Medidas em curso	Medidas implementadas na totalidade	Medidas consideradas como não aplicáveis	Sem resposta
6.10.1 - Implementação de medidas visando a criação de um plano de continuidade de negócio, baseado nas recomendações da norma internacional ISO/IEC 27031	SC			x				
6.10.1 - Implementação de medidas visando a criação de um plano de continuidade de negócio, baseado nas recomendações da norma internacional ISO/IEC 27031	I2A			x				
6.10.1 - Implementação de medidas visando a criação de um plano de continuidade de negócio, baseado nas recomendações da norma internacional ISO/IEC 27031	SASIPC			x				
6.10.2 - Implementação de um centro de dados destinado a sustentar processos de recuperação de desastre (Disaster Recovery), como parte integrante do plano de continuidade de negócio	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.10.2 - Implementação de um centro de dados destinado a sustentar processos de recuperação de desastre (Disaster Recovery), como parte integrante do plano de continuidade de negócio	ESEC	Não especificadas	Propor a implementação de um centro de dados secundário para armazenamento de backups deslocalizados com capacidade para substituir o centro de dados primário		x			
6.10.2 - Implementação de um centro de dados destinado a sustentar processos de recuperação de desastre (Disaster Recovery), como parte integrante do plano de continuidade de negócio	ESTESC	Sem ações desenvolvidas	Criação de um centro de dados de salvaguarda					x

Medida	UO	Ações desenvolvidas para a plena implementação da medida	Ações a desenvolver para a plena implementação da medida	Medidas por iniciar	Medidas em curso	Medidas implementadas na totalidade	Medidas consideradas como não aplicáveis	Sem resposta
6.10.2 - Implementação de um centro de dados destinado a sustentar processos de recuperação de desastre (Disaster Recovery), como parte integrante do plano de continuidade de negócio	ESTGOH	Implementação alinhada com os SC. DR criado e em fase de entrada em produção	Testes finais e entrada em produção		x			
6.10.2 - Implementação de um centro de dados destinado a sustentar processos de recuperação de desastre (Disaster Recovery), como parte integrante do plano de continuidade de negócio	ISCAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.10.2 - Implementação de um centro de dados destinado a sustentar processos de recuperação de desastre (Disaster Recovery), como parte integrante do plano de continuidade de negócio	ISEC	Não especificada	Não especificada		x			

Processo 6.14 - Gestão de infraestruturas tecnológicas de suporte a sistemas informáticos - sistemas de armazenamento de informação

Medida	UO	Ações desenvolvidas para a plena implementação da medida	Ações a desenvolver para a plena implementação da medida	Medidas por iniciar	Medidas em curso	Medidas implementadas na totalidade	Medidas consideradas como não aplicáveis	Sem resposta
6.14.1 - Definição e implementação de planos de manutenção de hardware	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.14.1 - Definição e implementação de planos de manutenção de hardware	ESEC	Elaborada versão de rascunho do plano de manutenção	Necessário formalizar plano de manutenção periódica		x			

Medida	UO	Ações desenvolvidas para a plena implementação da medida	Ações a desenvolver para a plena implementação da medida	Medidas por iniciar	Medidas em curso	Medidas implementadas na totalidade	Medidas consideradas como não aplicáveis	Sem resposta
6.14.1 - Definição e implementação de planos de manutenção de hardware	ESTESC	Sem ações desenvolvidas	N/A					x
6.14.1 - Definição e implementação de planos de manutenção de hardware	ISEC	Não especificada	Não especificada		x			
6.14.2 - Definição e implementação de planos de manutenção de software	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.14.2 - Definição e implementação de planos de manutenção de software	ESEC	Elaborada versão de rascunho do plano de manutenção	Necessário formalizar plano de manutenção periódica		x			
6.14.2 - Definição e implementação de planos de manutenção de software	ESTESC	Sem ações desenvolvidas	N/A					x
6.14.2 - Definição e implementação de planos de manutenção de software	ISEC	Não especificada	Não especificada		x			
6.14.2 - Definição e implementação de planos de manutenção de software	SC	Identificação de softwares em utilização e plataforma de gestão de planos de manutenção	Criação dos planos de manutenção de software		x			
6.14.3 - Implementação de planos de backup e de replicação da informação, que garantam objetivos de recuperação devidamente ajustados à criticidade dos sistemas	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x

Medida	UO	Ações desenvolvidas para a plena implementação da medida	Ações a desenvolver para a plena implementação da medida	Medidas por iniciar	Medidas em curso	Medidas implementadas na totalidade	Medidas consideradas como não aplicáveis	Sem resposta
6.14.3 - Implementação de planos de backup e de replicação da informação, que garantam objetivos de recuperação devidamente ajustados à criticidade dos sistemas	ESEC	Recolha de dados dos servidores; Definição dos níveis de serviço; Implementaçãp do plano de cópias de segurança.	0			x		
6.14.3 - Implementação de planos de backup e de replicação da informação, que garantam objetivos de recuperação devidamente ajustados à criticidade dos sistemas	ESTESC	Sem ações desenvolvidas	Finalização da implementação do sistema					x
6.14.3 - Implementação de planos de backup e de replicação da informação, que garantam objetivos de recuperação devidamente ajustados à criticidade dos sistemas	ESTGOH	Implementação de scripts de backups para dados e sistema de cópia para as máquinas virtuais	Automatização do processo de backup das máquinas virtuais		x			
6.14.4 - Replicação da informação para sistemas de armazenamento deslocalizados de forma a garantir resiliência da informação em caso de destruição dos sistemas de armazenamento principais	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.14.4 - Replicação da informação para sistemas de armazenamento deslocalizados de forma a garantir resiliência da informação em caso de destruição dos sistemas de armazenamento principais	ESEC	Aquisição de sistema de armazenamento e equipamentos ativos de rede. Configuração de equipamentos e rede. Realização de testes de conformidade	Instalação do equipamento no site secundário		x			
6.14.4 - Replicação da informação para sistemas de armazenamento deslocalizados de forma a garantir resiliência da informação em caso de destruição dos sistemas de armazenamento principais	ESTESC	Sem ações desenvolvidas	Finalização da implementação do sistema					x
6.14.4 - Replicação da informação para sistemas de armazenamento deslocalizados de forma a garantir resiliência da informação em caso de destruição dos sistemas de armazenamento principais	ESTGOH	Alinhada com os SC	Implementação de sistema de cópia para servidor deslocalizado nos SC		x			

Medida	UO	Ações desenvolvidas para a plena implementação da medida	Ações a desenvolver para a plena implementação da medida	Medidas por iniciar	Medidas em curso	Medidas implementadas na totalidade	Medidas consideradas como não aplicáveis	Sem resposta
6.14.4 - Replicação da informação para sistemas de armazenamento deslocalizados de forma a garantir resiliência da informação em caso de destruição dos sistemas de armazenamento principais	ISCAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.14.4 - Replicação da informação para sistemas de armazenamento deslocalizados de forma a garantir resiliência da informação em caso de destruição dos sistemas de armazenamento principais	SC	Implementada replicação de informação para datacenter secundário deslocalizados dos serviços centrais	Implementar replicação para a cloud		x			

Processo 6.15 - Gestão de segurança de informática

Medida	UO	Ações desenvolvidas para a plena implementação da medida	Ações a desenvolver para a plena implementação da medida	Medidas por iniciar	Medidas em curso	Medidas implementadas na totalidade	Medidas consideradas como não aplicáveis	Sem resposta
6.15.1 - Definição formal e operacionalização de uma estrutura de suporte às questões relacionadas com a segurança informática (SI), que atue ao nível de toda a instituição e que esteja devidamente dotada dos meios humanos e materiais, necessários	ESAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.15.1 - Definição formal e operacionalização de uma estrutura de suporte às questões relacionadas com a segurança informática (SI), que atue ao nível de toda a instituição e que esteja devidamente dotada dos meios humanos e materiais, necessários	ESEC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.15.1 - Definição formal e operacionalização de uma estrutura de suporte às questões relacionadas com a segurança informática (SI), que atue ao nível de toda a instituição e que esteja devidamente dotada dos meios humanos e materiais, necessários	ESTGOH	Articulação com os SC para definição da estrutura de suporte, com apoio da equipa do DTIC	Articulação com os SC para definição da estrutura de suporte, com apoio da equipa do DTIC		x			
6.15.1 - Definição formal e operacionalização de uma estrutura de suporte às questões relacionadas com a segurança informática (SI), que atue ao nível de toda a instituição e que esteja devidamente dotada dos meios humanos e materiais, necessários	ESTESC	Sem ações desenvolvidas	N/A					x
6.15.1 - Definição formal e operacionalização de uma estrutura de suporte às questões relacionadas com a segurança informática (SI), que atue ao nível de toda a instituição e que esteja devidamente dotada dos meios humanos e materiais, necessários	ISCAC	Sem resposta	Sem resposta					x
6.15.1 - Definição formal e operacionalização de uma estrutura de suporte às questões relacionadas com a segurança informática (SI), que atue ao nível de toda a instituição e que esteja devidamente dotada dos meios humanos e materiais, necessários	SC	Análise de necessidades para criação de um CSIRT	Criação formal de um CSIRT no IPC		x			
6.15.1 - Definição formal e operacionalização de uma estrutura de suporte às questões relacionadas com a segurança informática (SI), que atue ao nível de toda a instituição e que esteja devidamente dotada dos meios humanos e materiais, necessários	I2A	Articulação com os SC para definição da estrutura de suporte, com apoio da equipa do DTIC	Articulação com os SC para definição da estrutura de suporte, com apoio da equipa do DTIC		x			
6.15.1 - Definição formal e operacionalização de uma estrutura de suporte às questões relacionadas com a segurança informática (SI), que atue ao nível de toda a instituição e que esteja devidamente dotada dos meios humanos e materiais, necessários	SASIPC	Articulação com os SC para definição da estrutura de suporte, com apoio da equipa do DTIC	Articulação com os SC para definição da estrutura de suporte, com apoio da equipa do DTIC		x			