

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

Outubro de 2025

Ficha Técnica

Título

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

Coordenação

Responsável pelo Cumprimento Normativo do IPC

Edição

Instituto Politécnico de Coimbra

Redação

Serviço de Planeamento e Auditoria Interna (SPAI)

Tratamento de dados

Serviço de Planeamento e Auditoria Interna (SPAI)

Outubro de 2025

Conteúdo

Introdução.....	1
Resultados a destacar e recomendações	1
Avaliação do grau de implementação das medidas preventivas previstas nos processos de risco elevado	5
Processo 6.2 - Gestão de acessos a informação por intermédio de sistemas informáticos – Utilização de acessos ..	5
Processo 6.3 - Gestão de acessos físicos a áreas de armazenamento e processamento de informação – Acesso às áreas técnicas	10
Processo 6.10 - Gestão de infraestruturas tecnológicas de suporte a sistemas informáticos - Acesso a informação e serviços informáticos em situação de catástrofe	12
Processo 6.14 - Gestão de infraestruturas tecnológicas de suporte a sistemas informáticos - Sistemas de armazenamento de informação	14
Processo 6.15 - Gestão de segurança de informática	16

Introdução

Para a elaboração do presente relatório foi solicitado às Unidades Orgânicas (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 2021-2023 e que, para as medidas por implementar, indicassem as ações desenvolvidas e a desenvolver tendo em vista a plena implementação.

Foi solicitado pela Responsável pelo Cumprimento Normativo do IPC, em 26 de setembro de 2025, que os relatórios das UO, elaborados de acordo com um modelo pré-definido, fossem entregues até 06 de outubro de 2025.

Cada UO reportou a informação sobre o grau de implementação das medidas até ao dia 20 de outubro de 2025, prazo prorrogado, sendo que a ESAC não disponibilizou informação referente à sua UO.

O presente relatório resulta da consolidação e análise da informação reportada pelas UO, com destaque para os principais resultados e recomendações, face à avaliação do grau de implementação das medidas preventivas previstas nos processos de risco elevado.

Resultados a destacar e recomendações

- 13% das respostas indicaram não se terem iniciado medidas de mitigação ou eliminação do risco;
- 26% 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;
- 4% das respostas consideraram as medidas previstas como não aplicáveis;
- 21% das medidas não tiveram resposta.

Relativamente ao ano anterior, verificou-se:

- Um aumento da % das medidas por iniciar (+6 pontos percentuais);
- Uma diminuição da % das medidas em curso (-12 pontos percentuais);
- Uma diminuição da % das medidas implementadas na totalidade (-7 pontos percentuais);
- Um aumento da % das medidas consideradas não aplicáveis (+3 pontos percentuais); e
- Um aumento da % das medidas sem resposta (+9 pontos percentuais).

A distribuição das respostas por UO encontra-se descrita nos quadros seguintes. Consta-se que 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 74% 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 e ESTGOH (37%); ESTESC (32%); ESAC, IIA e SASIPC (0%).

Verifica-se um aumento para 16% 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 não disponibilizou 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 recente Departamento de Gestão das Infraestruturas Tecnológicas e Desenvolvimento de Tecnologias de Informação e Comunicação (DGITDTIC) 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 2025

Unidade Orgânica	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	11%	37%	37%	16%	0%	100%
ESTGOH	58%	5%	37%	0%	0%	100%
ESTESC	0%	5%	32%	0%	63%	100%
ISCAC	5%	21%	74%	0%	0%	100%
ISEC	5%	37%	58%	0%	0%	100%
IIA	11%	78%	0%	11%	0%	100%
SASIPC	11%	78%	0%	11%	0%	100%
SC	16%	32%	47%	5%	0%	100%

Quadro 2 – Evolução do grau de implementação das medidas – ESAC

	out/22	out/23	out/24	out/25	Varição (out/25 e out/24)
Medidas por iniciar	26%	5%	0%	0%	+ 0 p.p.
Medidas em curso	47%	47%	0%	0%	+ 0 p.p.
Medidas implementadas na totalidade	16%	5%	0%	0%	+ 0 p.p.
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	42%	0%	0%	+ 0 p.p.
Sem resposta	11%	0%	100%	100%	+ 0 p.p.
Total ESAC	100%	100%	100%	100%	

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

	out/22	out/23	out/24	out/25	Varição (out/25 e out/24)
Medidas por iniciar	68%	47%	5%	10%	+ 5 p.p.
Medidas em curso	16%	37%	42%	37%	- 5 p.p.
Medidas implementadas na totalidade	5%	5%	42%	37%	- 5 p.p.
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	0%	5%	16%	+ 11 p.p.
Sem resposta	11%	11%	5%	0%	- 5 p.p.
Total ESEC	100%	100%	100%	100%	

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

	out/22	out/23	out/24	out/25	Varição (out/25 e out/24)
Medidas por iniciar	79%	26%	16%	58%	+ 42 p.p.
Medidas em curso	21%	37%	47%	5%	- 42 p.p.
Medidas implementadas na totalidade	0%	37%	37%	37%	+ 0 p.p.
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	0%	0%	0%	+ 0 p.p.
Sem resposta	0%	0%	0%	0%	+ 0 p.p.
Total ESTGOH	100%	100%	100%	100%	

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

	out/22	out/23	out/24	out/25	Varição (out/25 e out/24)
Medidas por iniciar	26%	37%	0%	0%	+ 0 p.p.
Medidas em curso	47%	11%	0%	5%	+ 5 p.p.
Medidas implementadas na totalidade	11%	37%	32%	32%	+ 0 p.p.
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	11%	0%	0%	+ 0 p.p.
Sem resposta	16%	5%	68%	63%	- 5 p.p.
Total ESTESC	100%	100%	100%	100%	

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

	out/22	out/23	out/24	out/25	Varição (out/25 e out/24)
Medidas por iniciar	0%	11%	0%	5%	+ 5 p.p.
Medidas em curso	26%	11%	0%	21%	+ 21 p.p.
Medidas implementadas na totalidade	58%	68%	68%	74%	+ 5 p.p.
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	11%	0%	0%	+ 0 p.p.
Sem resposta	16%	0%	0%	0%	+ 0 p.p.
Total ISCAC	100%	100%	100%	100%	

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

	out/22	out/23	out/24	out/25	Varição (out/25 e out/24)
Medidas por iniciar	37%	11%	5%	5%	+ 0 p.p.
Medidas em curso	26%	37%	37%	37%	+ 0 p.p.
Medidas implementadas na totalidade	37%	53%	58%	58%	+ 0 p.p.
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	0%	0%	0%	+ 0 p.p.
Sem resposta	0%	0%	0%	0%	+ 0 p.p.
Total ISEC	100%	100%	100%	100%	

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

	out/22	out/23	out/24	out/25	Varição (out/25 e out/24)
Medidas por iniciar	26%	11%	11%	16%	+ 5 p.p.
Medidas em curso	16%	68%	42%	32%	- 11 p.p.
Medidas implementadas na totalidade	58%	21%	47%	47%	+ 0 p.p.
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	0%	0%	5%	+ 5 p.p.
Sem resposta	0%	0%	0%	0%	+ 0 p.p.
Total SC	100%	100%	100%	100%	

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

	out/22	out/23	out/24	out/25	Varição (out/25 e out/24)
Medidas por iniciar	33%	11%	11%	11%	+ 0 p.p.
Medidas em curso	22%	89%	89%	78%	- 11 p.p.
Medidas implementadas na totalidade	44%	0%	0%	0%	+ 0 p.p.
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	0%	0%	11%	+ 11 p.p.
Sem resposta	0%	0%	0%	0%	+ 0 p.p.
Total IIA	100%	100%	100%	100%	

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

	out/22	out/23	out/24	out/25	Varição (out/25 e out/24)
Medidas por iniciar	33%	11%	11%	11%	+ 0 p.p.
Medidas em curso	22%	89%	89%	78%	- 11 p.p.
Medidas implementadas na totalidade	44%	0%	0%	0%	+ 0 p.p.
Medidas consideradas como não aplicáveis	0%	0%	0%	11%	+ 11 p.p.
Sem resposta	0%	0%	0%	0%	+ 0 p.p.
Total SASIPC	100%	100%	100%	100%	

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 reporte	Sem reporte					X
	ESTESC	Sem reporte	Sem reporte					X
	ESTGOH	0	Sem reporte	X				
	ISCAC	Sem reporte	Implementar mecanismos de obrigatoriedade de alteração periódica de password.		X			
	SC	Sem reporte	Configuração dos SI para as novas políticas de credenciais		X			
	IIA	Sem reporte	Configuração dos SI para as novas políticas de credenciais		X			
	SASIPC	Sem reporte	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 reporte	Sem reporte					X
	ESEC	0	0				X	
	ESTESC	Sem reporte	Sem reporte					X
	ESTGOH	0	Sem reporte	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)	ISCAC	Foram instalados novos sistemas e outros atualizados. Foi implementada a autenticação com duplo fator nos sistemas: https://cloud.iscac.pt https://cloudavaliacao.iscac.pt https://webmail.iscac.pt https://www.iscac.pt	0			X		
	ISEC	Devido a falta de recursos humanos no serviço, nada foi feito de setembro de 2024 até à presente data.	Sem reporte		X			
	SC	Sem reporte	Conclusão da implementação da solução MFA.		X			
	IIA	Sem reporte	Conclusão da implementação da solução MFA.		X			
	SASIPC	Sem reporte	Conclusão da implementação da solução MFA		X			
6.2.3 - Implementação de medidas visando a divulgação de normas de segurança e formação aos utilizadores sobre cibersegurança (Ciber Higiene)	ESAC	Sem reporte	Sem reporte					X
	ESTESC	Sem reporte	Sem reporte					X
	IIA	Sem reporte	Continuação das ações de divulgação das medidas.		X			
	SASIPC	Sem reporte	Continuação das ações de divulgação das medidas.		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	ESAC	Sem reporte	Sem reporte					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	ESEC	Configuração de repositório centralizado RSYSLOG. Exportação e centralização de logs rsyslog em sistema de armazenamento centralizado;	Ativação de logs em todos os sistemas que não permitam a sua exportação;		X			
	SC	Sem reporte	Verificou-se que a medida era demasiado ambiciosa, tendo sido reduzido o âmbito estando em fase de consolidação do registo centralizado dos logs referentes à infraestrutura de comunicação.				X	
	IIA	Sem reporte	Verificou-se que a medida era demasiado ambiciosa, tendo sido reduzido o âmbito estando em fase de consolidação do registo centralizado dos logs referentes à infraestrutura de comunicação.				X	
	SASIPC	Sem reporte	Verificou-se que a medida era demasiado ambiciosa, tendo sido reduzido o âmbito estando em fase de consolidação do registo centralizado dos logs referentes à infraestrutura de comunicação				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 reporte	Sem reporte					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	ESEC	O único sistema de informação passível de ser afetado numa situação de conflito de interesses será o do NONIO que não é gerido pela ESEC. Seria este S.I. que teria de acautelar a ocorrência de conflitos de interesse.	0				X	
	ESTGOH	0	Sem reporte	X				
	IIA	Sem reporte	Documentar e formalizar as medidas adotadas.		X			
	SASIPC	Sem reporte	Documentar e formalizar as medidas adotadas.		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 reporte	Sem reporte					X
	ESEC	Sem reporte	Elaboração da Política de segurança		X			
	ESTGOH	0	Sem reporte	X				
	ESTESC	Sem reporte	Sem reporte					X
	SC	Sem reporte	As medidas de segurança estão implementadas, no entanto é necessário proceder à aprovação formal das mesmas. Processo de formalização em curso.		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
6.2.6 - 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”	IIA	Sem reporte	Criação das políticas de segurança		X			
	SASIPC	Sem reporte	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 reporte	Sem reporte					X
	ESEC	Proposta está em fase de rascunho	Conclusão da proposta. Submissão à Presidência da ESEC.		X			
	ESTESC	Sem reporte	Sem reporte		X			
	ESTGOH	0	Sem reporte	X				
	SC	Sem reporte	Concluir o processo de identificação de situações em que o acesso a sistemas é realizado por diversas pessoas com o mesmo utilizador			X		
	IIA	Sem reporte	Concluir o processo de identificação de situações em que o acesso a sistemas é realizado por diversas pessoas com o mesmo utilizador			X		
	SASIPC	Sem reporte	Concluir o processo de identificação de situações em que o acesso a sistemas é realizado por diversas pessoas com o mesmo utilizador			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 reporte	Sem reporte					X
	ESTESC	Sem reporte	Sem reporte					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 reporte	Sem reporte					X
	ISEC	Devido a falta de recursos humanos no serviço, nada foi feito de setembro de 2024 até à presente data.	Sem reporte		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 reporte	Sem reporte					X
6.3.4 - Implementação de sistemas de videovigilância nas áreas técnicas mais críticas	ESAC	Sem reporte	Sem reporte					X
	ESTGOH	0	Sem reporte	X				
	ISEC	Devido a falta de recursos humanos no serviço, nada foi feito de setembro de 2024 até à presente data.	Sem reporte		X			
	SC	0	Sem reporte	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
6.3.5 - Implementação de mecanismos de registo automático de acessos às áreas mais críticas, preferencialmente com alarmística	ESAC	Sem reporte	Sem reporte					X
	ESTGOH	0	Sem reporte	X				
	ISEC	Devido a falta de recursos humanos no serviço, nada foi feito de setembro de 2024 até à presente data.	Sem reporte	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 reporte	Sem reporte					X
	ESEC	0	Elaboração de plano de continuidade de negócio	X				
	ESTESC	Sem reporte	Sem reporte					X
	ESTGOH	0	Sem reporte	X				
	ISCAC	Sem reporte	Elaborar o plano de continuidade de negócio		X			
	ISEC	Devido a falta de recursos humanos no serviço, nada foi feito de setembro de 2024 até à presente data.	Sem reporte		X			
	SC	0	Sem reporte	X				
	IIA	0	Sem reporte	X				
	SASIPC	0	Sem reporte	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	ESAC	Sem reporte	Sem reporte					X
	ESEC	0	Propor a implementação de um centro de dados secundário para armazenamento de backups deslocalizados com capacidade para substituir o centro de dados primário	X				
	ESTESC	Sem reporte	Sem reporte					X
	ESTGOH	0	Sem reporte	X				
	ISCAC	Sem reporte	Delinear <i>datacenter</i> remoto para instalação do sistema de armazenamento. Configurar equipamento		X			
	ISEC	Devido a falta de recursos humanos no serviço, nada foi feito de setembro de 2024 até à presente data.	Sem reporte			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 reporte	Sem reporte					X
	ESEC	Elaborada versão de rascunho do plano de manutenção	Necessário formalizar plano de manutenção periódica		X			
	ESTESC	Sem reporte	Sem reporte					X
	ISEC	Devido a falta de recursos humanos no serviço, nada foi feito de setembro de 2024 até à presente data.	Sem reporte		X			
6.14.2 - Definição e implementação de planos de manutenção de software	ESAC	Sem reporte	Sem reporte					X
	ESEC	Elaborada versão de rascunho do plano de manutenção	Necessário formalizar plano de manutenção periódica		X			
	ESTESC	Sem reporte	Sem reporte					X
	ISEC	Devido a falta de recursos humanos no serviço, nada foi feito de setembro de 2024 até à presente data.	Sem reporte		X			
	SC	0	Sem reporte	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	ESAC	Sem reporte	Sem reporte					X
	ESEC	Recolha de dados dos servidores; Definição dos níveis de serviço;	Falta apenas formalizar o plano		X			
	ESTESC	Sem reporte	Sem reporte					X
	ESTGOH	0	Sem reporte	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 reporte	Sem reporte					X
	ESEC	Sem reporte	Aquisição de sistema de armazenamento e equipamentos ativos de rede		X			
	ESTESC	Sem reporte	Sem reporte					X
	ESTGOH	0	Sem reporte	X				
	ISCAC	Sem reporte	Delinear <i>datacenter</i> remoto para instalação de sistemas de armazenamento. Configurar equipamento.		X			
	SC	Sem reporte	Consolidação dos mecanismos de replicação e implementação de procedimentos de verificação regular do funcionamento dos mecanismos de replicação.		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 reporte	Sem reporte					X
	ESEC	0	0				X	
	ESTGOH	Sem reporte	Sem reporte		X			
	ESTESC	Sem reporte	Sem reporte					X
	ISCAC	0	Solicitar esclarecimento junto do DTIC para aferir da correta aplicabilidade da medida no ISCAC.	X				
	SC	Sem reporte	Criação formal de um CSIRT no IPC		X			
	IIA	Sem reporte	Articulação com os SC para definição da estrutura de suporte, com apoio da equipa do DTIC		X			
	SASIPC	Sem reporte	Criação formal de um CSIRT no IPC		X			