Privia | Martinelli TECH

Controles

Segurança de Informações

SI - CO - Segregação de funções

Organograma	Processo	Tipo
Seg. Informações	SI - CO - Segregação de funções	SI & TI

Pergunta	Resposta	Pontuação
Funções e áreas de responsabilidades segregadas	Sim Obs.: São 04 unidades do colégio. Para cada 02 unidades, há um técnico de tecnologia responsável pelo controle dos acessos aos sistemas. CRM TOTVS: Arthur	2
Execução	Informado a aderência, contudo, não houve a disponibilização de conteúdo comprobatório	0

Quantidade de questões respondidas como "Não Aplicável": 0	Quantidade de questões respondidas aplicáveis: 2	Validação de preenchimento do questionário: VÁLIDO	Pontuação total do questionário: 2

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
0.5		0.5	Grave