Privia | Martinelli TECH

Controles

Segurança de Informações

SI - CO - Gestão de identidade

Organograma	Processo	Tipo
Seg. Informações	SI - CO - Gestão de identidade	SI & TI

Pergunta	Resposta	Pontuação
Identidade atribuída à pessoas	Sim	2
Entidade não humanas	Não possui gestão sobre credenciais de acesso	1
Desativação e/ou remoção de identidades	Informado a aderência, contudo, não houve a disponibilização de conteúdo comprobatório	0
Registros (logs)	Informado a aderência, contudo, não houve a disponibilização de conteúdo comprobatório	0
Execução	Parcialmente alinhado	1

Quantidade de questões respondidas como "Não Aplicável": 0	Quantidade de questões respondidas aplicáveis: 5	Validação de preenchimento do questionário: VÁLIDO	Pontuação total do questionário: 4

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
0.4		0.4	**Grave**