Privia | Martinelli TECH

Controles

Segurança de Informações

SI - CO - Direitos de acesso

Organograma	Processo	Tipo
Seg. Informações	SI - CO - Direitos de acesso	SI & TI

Pergunta	Resposta	Pontuação
Provisão e revogação dos direitos de acesso	Parcialmente Obs.: Possui processo interno, mas não documentado.	0
Análise críticas de direitos de acessos	Não	1
Execução	Parcialmente alinhado	1

Quantidade de questões respondidas como "Não Aplicável": 0	Quantidade de questões respondidas aplicáveis: 3	Validação de preenchimento do questionário: VÁLIDO	Pontuação total do questionário: 2

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
0.33		0.33	Grave