Privia | Martinelli TECH

Controles

Segurança de Informações

SI - CT - Log

Organograma	Processo	Tipo
Seg. Informações	SI - CT - Log	SI & TI

Pergunta	Resposta	Pontuação
Registro de log	Sim Obs.: No sistema TOTVS e somente o T.I (Pedro Gabriel) possui acesso.	2
Análise de log	Sim	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: 3	Validação de preenchimento do questionário: VÁLIDO	Pontuação total do questionário: 4

Pontuação	Ponderação	Pontuação ajustada	Risco Inerente
0.67		0.67	Moderado