



1. OBJETIVO

O presente formulário objetiva garantir o cumprimento dos requisitos de segurança da informação, estabelecidos pela Resolução nº 4, de 28 de maio de 2019 do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – CGSirc, que dispõe sobre o compartilhamento de dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – Sirc.

2. ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO

O órgão solicitante deve preencher S (sim) ou N (não) na coluna (S/N) para ateste/ciência ao respectivo requisito técnico.

Após preenchimento do formulário abaixo, o documento deverá ser assinado digitalmente por representante do órgão solicitante.

S/N	Pergunta	Fundamentação legal	Evidências **
	Todas as operações de tratamento de dados são registradas permitindo o rastrear e identificar os usuários envolvidos e as ações realizadas?	art. 13; I e art. 13, parágrafo único, III *	Detalhar os tipos de logs implementados
	Os equipamentos que hospedam ou processam os dados são protegidos por firewall?	art. 13, II e III*	Informar os recursos de proteção de rede dos equipamentos
	Os equipamentos envolvidos no tratamento de dados são fisicamente protegidos?	art. 13, III*	Explicar as proteções físicas aplicadas aos equipamentos envolvidos
	Os equipamentos envolvidos no tratamento de dados possuem proteção antimalware?	art. 13, III*	Informar software e versão
	Há um processo formal para concessão de acesso aos dados?	art. 13, II*	Detalhar do processo de concessão
	O acesso aos equipamentos que tratam os dados são controlados minimamente por usuário e senha?	art. 13, II*	Informar os recursos de autenticação implementados
	O acesso aos dados é controlado minimamente por usuário e senha?	art. 13, parágrafo único, parágrafo único, I*	Informar os recursos de autenticação implementados
	As conexões entre os componentes do sistema que tratam os dados ocorrem através de canais criptografados?	art. 13 parágrafo único, II*	Informar os protocolos utilizados
	As cópias de segurança são mantidas criptografadas?	art. 13; parágrafo único, IV*	Informar os protocolos utilizados
	O acesso aos dados é controlado com base	art. 13; parágrafo único, V*	Matriz de papéis e



nas funções de cada usuário e considerando os princípios da necessidade de conhecer e privilégio mínimo?		responsabilidades
Os pedidos de concessão de acesso aos dados são autorizados pelo gestor designado e registrados para validação futura?	art. 13; parágrafo único, VI*	Procedimento de autorização de acesso
Serviços em nuvem envolvidos no tratamento dos dados são hospedados em território nacional?	14/IN01/DSIC/SCS/GSIPR***	Contrato/Declaração do fornecedor

*Resolução nº 4 de 28 de maio de 2019 do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – CGSirc.

**As evidências devem ser apresentadas e comprovadas sempre que solicitado.

*** Norma complementar nº 14 à IN01 do DSI/GSIPR, que estabelece princípios, diretrizes e responsabilidades relacionados à Segurança da Informação (SI) para o tratamento da informação em ambiente de computação em nuvem, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal (APF), direta e indireta.

Brasília, _____ de _____ de 20__.

Assinatura