PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 12
Mov. 9

Loteria do Estado do Paraná - Lottopar

Plano Diretor de Segurança da Informação – PDSI

2025-2026

Curitiba
2025

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

VERSÃO

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor
27/05/2025	v1.0	Criação do documento	Jackson Lopes

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 14
Mov. 9

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4

2. ESCOPO 4

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 4

4. PRINCÍPIOS 7

5. OBJETIVOS 7

6. POLÍTICAS GERAIS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 8

7. GERENCIAMENTO DE RISCOS 9

7.1 PLANO DE MITIGAÇÃO DE RISCOS 9

7.2 PLANO DE RESPOSTA A INCIDENTES 10

7.3 PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 11

8. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 12

8.1 IDENTIFICAÇÃO DE ATIVOS CRÍTICOS 12

8.2 LEVANTAMENTO DE RISCOS E VULNERABILIDADES 27

8.3 MATRIZ DE RISCOS 41
8.3.1 Classificação dos Riscos 41
8.3.2 Avaliação dos riscos 42

9. MONITORAMENTO E REVISÃO 43

10. CONCLUSÃO 44

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

1. INTRODUÇÃO

A segurança da informação é um dos pilares fundamentais para a Lottopar, considerando que a informação constitui um dos principais ativos da organização. Gerenciamos uma vasta quantidade de dados sensíveis, incluindo informações pessoais e financeiras de indivíduos, o que reforça a necessidade de um ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) seguro e confiável.

Nosso compromisso com a transparência e a integridade nas ações reflete a importância de manter uma imagem de credibilidade perante os Paranaenses. Todas as iniciativas da Lottopar são pensadas e executadas dentro do mais rigoroso cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis. Neste contexto, o Plano Diretor de Segurança da Informação (PDSI) surge como uma ferramenta essencial para estruturar, organizar e orientar as ações necessárias para proteger nossos ativos de informação e sustentar os princípios que regem nossa atuação.

Este documento define diretrizes e objetivos estratégicos para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, alinhando-se à missão da Lottopar de operar com excelência, responsabilidade e segurança. Por meio do PDSI, a organização reforça seu compromisso com a proteção de dados, a prevenção de riscos cibernéticos e a manutenção da confiabilidade de seus processos e serviços.

2. ESCOPO

Instituir a Plano Diretor de Segurança da Informação (PDSI) com a finalidade de estabelecer princípios e diretrizes para a implementação de ações e controles que garantam a segurança das informações e de dados pessoais, e no que couber, no relacionamento com outras entidades públicas ou privadas.

A Política se aplica a todos os colaboradores, funcionários, contratados, parceiros e terceiros que acessam ou processam as informações da Lottopar e se aplicam à informação em qualquer forma (arquivos eletrônicos, mensagens eletrônicas, dados de intranet e internet, bancos de dados, arquivos impressos, informações expressadas verbalmente, mídias de áudio e vídeo, dentre outros) e em qualquer meio ou suporte, durante todo o seu ciclo de vida (criação, manuseio, divulgação, armazenamento, transporte e descarte).

O PDSI terá um período de abrangência de 4 anos (2025 - 2028), com revisões anuais, e sempre que houver alterações no planejamento estratégico, legislações aplicáveis ou diretrizes regulatórias.

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Composição da estrutura organizacional da segurança da informação da Lottopar:

I. Alta Administração;

II. Gestor de Tecnologia da Informação;

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

III. Gestor de Segurança da Informação;

IV. Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais;

V. Responsável pela Unidade de Controle Interno;

VI. Comitê de Segurança da Informação;

VII. Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança (ETIR); e

VIII. Usuários de Informação.

Aos integrantes da estrutura, compete as seguintes atribuições e responsabilidades:

I. Alta Administração;

- Fornecer os recursos necessários para assegurar o desenvolvimento e a implementação da Gestão de Segurança da Informação da Lottopar, bem como tratar as ações e decisões de segurança da informação com o devido nível de relevância e prioridade.

- Formalizar e aprovar a Política de Segurança da Informação da Lottopar, incluindo suas alterações e atualizações.

II. Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação;

- Planejar, implementar e melhorar continuamente os controles de privacidade e segurança da informação em soluções de tecnologia da informação e comunicações, considerando a cadeia de suprimentos relacionada à solução.

III. Gestor de Segurança da Informação;

- Coordenar o Comitê de Segurança da Informação.

- Coordenar a elaboração da Política de Segurança da Informação (PSI) e das normas internas de segurança da informação, observando a legislação vigente e as melhores práticas sobre o tema.

- Assessorar a Alta Administração na implementação da Política de Segurança da Informação.

- Estimular ações de capacitação e de profissionalização de recursos humanos em temas relacionados à segurança da informação.

- Promover a divulgação da política e das normas internas de segurança da informação a todos os servidores, usuários e prestadores de serviços que trabalham na organização.

- Incentivar estudos de novas tecnologias e seus impactos relacionados à segurança da informação.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

- Propor recursos necessários às ações de segurança da informação.
- Acompanhar os trabalhos da Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos.
- Verificar os resultados dos trabalhos de auditoria sobre a gestão da segurança da informação.
- Acompanhar a aplicação de ações corretivas e administrativas nos casos de violação da segurança da informação.

IV. Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais;

- Conduzir o diagnóstico de privacidade e orientar os gestores proprietários dos ativos de informação no planejamento, implementação e melhoria dos controles de privacidade.
- Garantir a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e demais normativos da ANPD.
- Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências.
- Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências.
- Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais

V. Responsável pela Unidade de Controle Interno;

- assessorar os gestores, auxiliando-os na identificação de riscos e propondo estratégias para mitigá-los.
- ajudar a proteger os recursos financeiros e contábeis contra desvios e outros atos de corrupção, e assim colaborar para a eficiência do serviço prestado e proteger patrimônio.
- verificar e assegurar a proteção do patrimônio e a veracidade e fidedignidade das informações contábeis e não contábeis da organização, por meio de conciliação de documentos e planos de contas.

VI. Comitê de Segurança da Informação;

- Assessorar na implementação das ações de segurança da informação.
- Constituir grupos de trabalho para tratar temas específicos.
- Participar da elaboração e propor alterações à Política de Segurança da Informação e normas internas.
- Deliberar sobre normas internas e avaliar ações propostas pelo Gestor de Segurança da Informação.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

VII. Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança (ETIR);

- Facilitar, coordenar e executar atividades de prevenção, tratamento e resposta a incidentes cibernéticos.
- Monitorar redes computacionais, detectar ataques e tratar incidentes.
- Identificar vulnerabilidades, recuperar sistemas e promover cooperação com outras equipes.

VIII. Usuários de Informação.

- Conhecer, cumprir e fazer cumprir a Política e normas de segurança da informação.
- Zelar pela segurança dos ativos de informação sob sua responsabilidade.

4. PRINCÍPIOS

I. Confidencialidade: Garantir que as informações sejam acessadas apenas por pessoas autorizadas.

II. Integridade: Assegurar que os dados sejam precisos e completos, protegendo-os contra alterações não autorizadas.

III. Disponibilidade: Garantir que as informações estejam acessíveis sempre que necessário, sem interrupções.

IV. Conformidade: Cumprir rigorosamente as leis e regulamentações aplicáveis, como a LGPD.

V. Responsabilidade Compartilhada: Envolver todos os colaboradores e parceiros na proteção das informações.

VI. Cultura de Segurança: Promover a conscientização e o treinamento contínuo para fortalecer a postura de segurança em todos os níveis da organização.

5. OBJETIVOS

São objetivos da Política de Segurança da Informação:

I. estabelecer princípios e diretrizes a fim de proteger ativos de informação e conhecimentos gerados ou recebidos;

II. estabelecer orientações gerais de segurança da informação e, desta forma, contribuir para a gestão eficiente dos riscos, limitando-os a níveis aceitáveis, bem como preservar os princípios da

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

disponibilidade, integridade, confiabilidade e autenticidade das informações;

III. estabelecer competências e responsabilidades quanto à segurança da informação;

IV. nortear a elaboração das normas necessárias à efetiva implementação da segurança da informação;

V. promover o alinhamento das ações de segurança da informação com as estratégias de planejamento organizacional da Lottopar.

6. POLÍTICAS GERAIS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A Segurança da Informação constitui um dos pilares fundamentais da governança de Tecnologia da Informação, garantindo a proteção da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos de informação da organização. Para assegurar essa proteção, a **Política de Segurança da Informação (PSI)** e seus normativos associados integram o arcabouço normativo que orienta a Gestão da Segurança da Informação.

A Gestão da Segurança da Informação compreende um conjunto de processos essenciais para a proteção dos ativos e o adequado tratamento dos riscos, abrangendo, no mínimo:

I. Tratamento e classificação da informação;

II. Política de acesso mínimo;

III. Segurança física e do ambiente;

IV. Gestão de incidentes em segurança da informação;

V. Gestão de ativos;

VI. Uso adequado dos recursos operacionais e de comunicação;

VII. Controles de acesso físicos e lógicos;

VIII. Gestão de riscos;

IX. Continuidade de negócios;

X. Auditoria e conformidade.

Outros processos podem ser definidos pelo Comitê de Segurança da Informação, desde que alinhados às diretrizes gerais estabelecidas neste Plano Diretor de Segurança da Informação (PDSI).

Para cada um dos processos mencionados, deverão ser elaboradas normativas específicas, incluindo políticas, normas, procedimentos e diretrizes complementares. Esses documentos irão detalhar aspectos como conformidade com legislação aplicável, classificação e proteção da informação, uso adequado dos ativos,

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

gestão de acessos, gestão de riscos e incidentes, continuidade de negócios e auditoria.

A PSI e suas normativas associadas seguirão as boas práticas reconhecidas de segurança da informação e estarão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e demais regulações aplicáveis. Além disso, serão estabelecidos processos de revisão e melhoria contínua para garantir a eficiência e adequação das diretrizes ao longo do tempo.

7. GERENCIAMENTO DE RISCOS

7.1 PLANO DE MITIGAÇÃO DE RISCOS

O Plano de Mitigação de Riscos estabelece diretrizes e ações sistemáticas voltadas à redução da probabilidade de ocorrência e do impacto de eventos que possam comprometer a segurança da informação na Lottopar. Fundamentado na Matriz de Riscos, este plano orienta a priorização de medidas preventivas e corretivas com base na análise estruturada de ameaças, vulnerabilidades e ativos críticos.

A mitigação é conduzida de forma contínua e integrada à gestão de riscos organizacional, permitindo a adoção de controles técnicos, administrativos e físicos adequados à criticidade de cada cenário identificado. Dessa forma, o plano contribui para a elevação do nível de maturidade em segurança da informação, promovendo a resiliência institucional frente a ameaças cibernéticas e operacionais.

As etapas que compõem esse processo são:

1. **Identificação de Riscos:**
    a. Realizar levantamento de ativos críticos.
    b. Identificar ameaças e vulnerabilidades associadas a cada ativo.
2. **Avaliação de Riscos:**
    a. Utilizar a Matriz de Riscos para classificar os riscos com base na probabilidade de ocorrência e impacto.
    b. Categorizar os riscos em baixo, médio, alto e crítico.
3. **Mitigação de Riscos:**
    a. Desenvolver e implementar controles para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos.
    b. Priorizar ações corretivas para riscos classificados como críticos e altos.
    c. Monitorar continuamente os riscos e a eficácia das medidas implementadas.
4. **Revisão e Atualização:**

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

a. Revisar periodicamente a Matriz de Riscos e as medidas de mitigação.

b. Atualizar o plano conforme necessário, especialmente após incidentes ou mudanças significativas no ambiente de TI.

7.2 PLANO DE RESPOSTA A INCIDENTES

O Plano de Resposta a Incidentes constitui um conjunto estruturado de medidas e procedimentos destinados à detecção, análise, contenção, erradicação e recuperação de incidentes relacionados à segurança da informação. Seu propósito é assegurar a continuidade das operações institucionais e a proteção dos ativos informacionais, com ênfase na mitigação de impactos e na preservação dos princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações sob responsabilidade da Lottopar.

Este plano opera de forma complementar ao Plano de Mitigação de Riscos, uma vez que, a partir da identificação e classificação dos riscos, torna-se possível mapear suas principais causas e, com base nisso, elaborar respostas específicas e estratégias de continuidade adequadas a cada cenário identificado. Essa abordagem integrada fortalece a capacidade de resposta da organização frente a eventos adversos, promovendo maior resiliência e governança em segurança da informação.

As etapas que compõem o processo são:

1. **Detecção e Notificação:** Nesta etapa, o incidente é identificado por meio de mecanismos automatizados de monitoramento ou por reporte manual de usuários. Ao perceberem comportamentos anômalos, os usuários devem notificar imediatamente a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança (ETIR), fornecendo informações detalhadas sobre o evento. A equipe realiza uma análise preliminar para confirmar a ocorrência e classificar o tipo e a gravidade do incidente.

2. **Classificação e Priorização:** Após a confirmação do incidente, procede-se à sua classificação com base em critérios como tipo (ex: vazamento de dados, malware, acesso não autorizado), impacto potencial e urgência. Essa classificação orienta a priorização das ações de resposta, conforme os níveis de criticidade definidos na matriz de riscos da organização.

3. **Contenção:** A contenção visa limitar a propagação do incidente e impedir que ele cause danos adicionais. Dependendo da gravidade, podem ser adotadas medidas de contenção de curto prazo (ex: isolamento de sistemas afetados) e de longo prazo (ex: reconfiguração de acessos ou políticas de firewall). Essa etapa é crítica para preservar a integridade dos ativos e evitar escalonamentos.

4. **Erradicação:** Com o incidente contido, a equipe atua na eliminação da causa raiz do problema. Isso pode envolver a remoção de

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

softwares maliciosos, correção de vulnerabilidades exploradas, revogação de credenciais comprometidas ou atualização de sistemas. O objetivo é garantir que o ambiente esteja livre de ameaças antes da retomada das operações normais.

5. **Recuperação:** Nesta fase, os sistemas e serviços afetados são restaurados à sua condição operacional normal, com monitoramento reforçado para garantir que não haja recorrência do incidente. São aplicadas medidas de segurança adicionais, como redefinição de senhas, revalidação de acessos e testes de integridade dos dados.

6. **Comunicação:** A comunicação é conduzida de forma coordenada, respeitando os níveis de confidencialidade e as exigências legais. A Alta Administração, o Comitê de Segurança da Informação e, quando aplicável, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e os titulares dos dados são informados sobre o incidente, conforme previsto na LGPD.

7. **Análise Pós-Incidente:** Após a resolução do incidente, é realizada uma análise crítica para identificar falhas nos controles, oportunidades de melhoria e ações preventivas. Essa etapa resulta na atualização de políticas, procedimentos e treinamentos, fortalecendo a maturidade da organização em segurança da informação.

7.3 PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

O Plano de Continuidade de Negócios (PCN) tem por finalidade assegurar a manutenção das atividades essenciais da Lottopar em situações de interrupção significativa, sejam elas decorrentes de falhas tecnológicas, desastres naturais, incidentes de segurança ou outras ocorrências adversas. Por meio da identificação de processos críticos, da definição de estratégias de recuperação e da implementação de planos operacionais, o PCN visa garantir a retomada tempestiva dos serviços e a minimização dos impactos sobre os objetivos institucionais.

As etapas do Plano de Continuidade de Negócios são:

1. **Análise de Impacto nos Negócios (BIA):** A Análise de Impacto nos Negócios (BIA) é a etapa inicial do Plano de Continuidade de Negócios, onde são identificados os processos críticos e avaliados os impactos de sua interrupção. A BIA permite definir prioridades e tempos de recuperação aceitáveis (RTO e RPO), orientando a elaboração de estratégias de continuidade adequadas.

2. **Estratégias de Continuidade:** Nesta etapa, são desenvolvidas estratégias para manter as operações críticas durante interrupções. As estratégias incluem soluções de redundância e recuperação, como backups e sites alternativos, garantindo a resiliência dos processos essenciais da organização.

3. **Desenvolvimento de Planos de Continuidade:** Os planos de continuidade são elaborados de forma detalhada para cada

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

processo crítico, incluindo procedimentos de recuperação e comunicação. São designados responsáveis e estabelecidas equipes de resposta, assegurando a execução eficaz das ações de continuidade.

4. **Manutenção e Revisão:** A manutenção e revisão dos planos de continuidade são realizadas periodicamente, incorporando feedback de testes e mudanças no ambiente de negócios. Essa etapa garante que os planos estejam sempre atualizados e adequados às necessidades institucionais.

Este plano está alinhado às melhores práticas de gestão de continuidade e integra-se aos demais instrumentos de governança em segurança da informação, como o Plano de Mitigação de Riscos e o Plano de Resposta a Incidentes. Sua aplicação fortalece a capacidade da organização de responder a eventos disruptivos com agilidade, eficácia e responsabilidade, preservando a confiança dos cidadãos e a integridade dos serviços prestados.

8. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

A presente seção tem como objetivo estabelecer uma visão abrangente e estruturada do cenário atual da segurança da informação na Lottopar, por meio da identificação de ativos críticos, análise de vulnerabilidades e avaliação de riscos. Este diagnóstico constitui a base para a aplicação integrada dos três planos estratégicos definidos neste documento: o Plano de Mitigação de Riscos, o Plano de Resposta a Incidentes e o Plano de Continuidade de Negócios.

A partir da análise situacional, será possível:

- Mapear os ativos de informação mais sensíveis e relevantes para a continuidade das operações institucionais;
- Identificar ameaças e vulnerabilidades que possam comprometer a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações;
- Avaliar os riscos com base em critérios objetivos de impacto e probabilidade, utilizando a Matriz de Riscos;
- Estabelecer medidas preventivas, corretivas e reativas adequadas a cada cenário identificado.

8.1 IDENTIFICAÇÃO DE ATIVOS CRÍTICOS

A identificação de ativos críticos constitui a etapa inicial do diagnóstico situacional e tem como finalidade mapear os recursos informacionais essenciais à continuidade das operações da Lottopar. Esta atividade é fundamental para subsidiar a gestão de riscos, a resposta a incidentes e a elaboração de estratégias de continuidade de negócios.

Para a realização deste levantamento, foi conduzido um processo estruturado junto às diversas áreas da organização, por meio da aplicação de um formulário padronizado. O instrumento permitiu coletar informações detalhadas sobre os ativos

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 24
Mov. 9

utilizados em cada setor, incluindo sistemas, bases de dados, documentos, equipamentos e processos operacionais.

A tabela a seguir apresenta a consolidação dos ativos identificados, devidamente classificados por unidade organizacional. Com base nesse levantamento, foram analisados os riscos associados a cada ativo, bem como o respectivo impacto potencial sobre as operações institucionais.

ID	Área/Processo	Ativo/Processo	Riscos	Impacto se comprometido
R001	Comunicação	Softwares de produção/edição de material	Acesso não autorizado	Vazamento de dados; Perda de conteúdo
R002	Comunicação	Softwares de produção/edição de material	Interrupção de serviço	Perda de conteúdo; Paralisação das atividades
R003	Comunicação	Softwares de produção/edição de material	Perda de acesso	Paralisação das atividades
R004	Comunicação	Redes Sociais	Acesso não autorizado	Vazamento de dados; Perda de conteúdo; Publicações indevidas
R005	Comunicação	Redes Sociais	Interrupção de serviço	Perda de conteúdo; Paralisação das atividades
R006	Comunicação	Redes Sociais	Perda de acesso	Paralisação das atividades
R007	Comunicação	Equipamentos de áudio e vídeo	Perda ou danos aos equipamentos	Impacto na produção de conteúdo de mídia
R008	Diretoria de Operações	Sistemas de Operadores	Acesso não autorizado	Vazamento de dados e informações confidenciais
R009	Diretoria de Operações	Sistemas de Operadores	Indisponibilidade de acesso	Paralisação das atividades de fiscalização e comercialização lotérica

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 25
Mov. 9

ID	Área/Processo	Ativo/Processo	Riscos	Impacto se comprometido
R010	Diretoria de Operações	Sistemas de Operadores	Perda de acesso	Paralisação das atividades de fiscalização
R011	Diretoria de Operações	Sistemas de Certificação	Perda de acesso	Paralisação das atividades de fiscalização relacionadas a certificação de jogos, RNG e plataforma dos operadores;
R012	Diretoria de Operações	Sistemas de Certificação	Indisponibilidade de acesso	Paralisação das atividades de fiscalização
R013	Diretoria de Operações	Sistemas de Fiscalização	Acesso não autorizado	Vazamento de dados e informações confidenciais
R014	Diretoria de Operações	Sistemas de Fiscalização	Indisponibilidade de acesso	Paralisação das atividades de fiscalização
R015	Diretoria de Operações	Sistemas de Fiscalização	Perda de acesso	Paralisação das atividades de fiscalização
R016	Diretoria de Operações	Sistemas de Reporte (Siscoaf)	Acesso não autorizado	Vazamento de dados e informações confidenciais sobre apostas suspeitas;
R017	Diretoria de Operações	Sistemas de Reporte (Siscoaf)	Indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de realizar consulta sobre reportes de movimentações financeiras ou suspeitas, ou denúncias de irregularidades
R018	Diretoria de Operações	Sistemas de Reporte (Siscoaf)	Perda de acesso	Impossibilidade de realizar reportes de movimentações financeiras ou suspeitas e denúncias de irregularidades
R019	Diretoria Técnica	Sistemas de controladoria, governança e auditoria	Acesso não autorizado	Vazamento de dados e informações confidenciais

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Área/Processo	Ativo/Processo	Riscos	Impacto se comprometido
R020	Diretoria Técnica	Sistemas de controladoria, governança e auditoria	Indisponibilidade de acesso	Impedimento de controle e inserção de informações de Controle Interno e Compliance
R021	Diretoria Técnica	Sistemas de controladoria, governança e auditoria	Perda de acesso	Impedimento de controle e inserção de informações de Controle Interno e Compliance
R022	Diretoria Técnica	Sistemas de ouvidoria	Acesso não autorizado	Tramitação indevida de sugestões/dúvidas/denúncias ; Vazamento de dados e informações
R023	Diretoria Técnica	Sistemas de ouvidoria	Indisponibilidade de acesso	Impedimento na tramitação e tratamento de processos
R024	Diretoria Técnica	Sistemas de ouvidoria	Perda de acesso	Impedimento na tramitação e tratamento de processos
R025	Diretoria Técnica	Sistema de processos judiciais	Acesso não autorizado	Vazamento de dados e informações confidenciais
R026	Diretoria Técnica	Sistema de processos judiciais	Indisponibilidade de acesso	Impedimento de consulta dos processos judiciais
R027	Diretoria Técnica	Sistema de processos judiciais	Perda de acesso	Impedimento de consulta dos processos judiciais
R028	Diretoria Técnica	Site - Prestação de contas / Transparência	Acesso não autorizado	Informações não atualizadas ao público em geral/perda de credibilidade
R029	Diretoria Técnica	Site - Prestação de contas / Transparência	Indisponibilidade de acesso	Informações não atualizadas ao público em geral/perda de credibilidade
R030	Diretoria Técnica	Site - Prestação de contas / Transparência	Perda de acesso	Impedimento de atualização dos dados e informações/perda da credibilidade

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Área/Processo	Ativo/Processo	Riscos	Impacto se comprometido
R031	Gabinete	Bancos	Acesso não autorizado	Possibilidade de movimentação de dinheiro sem as devidas aprovações.
R032	Gabinete	Bancos	Indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de realizar pagamentos.
R033	Gabinete	Bancos	Perda de acesso	Bloqueio de acesso ao sistema bancário.
R034	Gabinete	GMS	Acesso não autorizado	Vazamento de informações confidenciais; Perda ou adulteração de informações;
R035	Gabinete	GMS	Indisponibilidade de acesso	Impedimento de consulta a processos de licitações, impedimento na gestão de processos de licitações, impedimento na consulta a fornecedores, materiais e serviços.
R036	Gabinete	GPM	Acesso não autorizado	Vazamento de informações confidenciais; Perda ou adulteração de informações;
R037	Gabinete	GPM	Indisponibilidade de acesso	Impedimento a consulta e atualização de inventário de bens

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Área/Processo	Ativo/Processo	Riscos	Impacto se comprometido
R038	Gabinete	Intranet	Acesso não autorizado	Vazamento de informações, risco de perda/alteração de informações nas planilhas de controle
R039	Gabinete	Intranet	Indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de acesso aos documentos, portarias, cronograma e atas de reuniões, entre outros documentos de controle.
R040	Gabinete	Pastas de Rede	Acesso não autorizado	Vazamento de informações, risco de perda de dados e modelos, alteração em modelos
R041	Gabinete	Pastas de Rede	Indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de acesso aos documentos, portarias, cronograma e atas de reuniões, entre outros documentos de controle.
R042	Gabinete	SIAFIC	Acesso não autorizado	Vazamento de informações financeiras. Autorização de movimentações e transações.
R043	Gabinete	SIAFIC	Indisponibilidade de acesso	indisponibilidade consultar movimentos e históricos financeiros e contábeis. Impedimento de realizar aprovações e autorizações de pagamentos.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 29
Mov. 9

ID	Área/Processo	Ativo/Processo	Riscos	Impacto se comprometido
R044	Gabinete	TOKEN	Acesso não autorizado	Risco de utilização da assinatura indevidamente em caso de acesso não autorizado por agente desconhecido.
R045	Gabinete	TOKEN	Perda e/ou dano ao equipamento	Impossibilidade de realizar assinaturas, impossibilidade de acessar páginas ou sistemas que necessitam de autenticação; Impossibilidade de registros contábeis, orçamentários e financeiros; Impossibilidade de se realizar pagamentos
R046	Gabinete	TOKEN	Indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de realizar assinaturas, impossibilidade de acessar páginas ou sistemas que necessitam de autenticação; Impossibilidade de registros contábeis, orçamentários e financeiros; Impossibilidade de se realizar pagamentos
R047	Gerencia Administrativa	Central de Viagens	Acesso não autorizado	Vazamento de informações confidenciais, perda de informações.
R048	Gerencia Administrativa	Central de Viagens	Indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de compras de passagens, diárias, pedágios, hospedagem aos servidores da Lottopar.
R049	Gerencia Administrativa	Certificado Digital - Assinador	Acesso não autorizado	Impossibilidade de realizar assinaturas, impossibilidade de acessar páginas ou sistemas que necessitam de autenticação. Risco de utilização da assinatura indevidamente em caso de acesso não autorizado por agente desconhecido.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 30
Mov. 9

ID	Área/Processo	Ativo/Processo	Riscos	Impacto se comprometido
R050	Gerencia Administrativa	Expresso	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de realizar login em sites governamentais e de serviços; Risco de acesso indevido em caso de vazamento de credenciais
R051	Gerencia Administrativa	Gestão de contratos		Perda de controle de prazos, valores e demais obrigações contratuais.
R052	Gerencia Administrativa	GMS-Gestão de Materiais e Serviços	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Vazamento de informações, impedimento de consulta a processos de licitações, impedimento na gestão de processos de licitações, impedimento na consulta a fornecedores, materiais e serviços.
R053	Gerencia Administrativa	GPM- Sistema de Gestão do Patrimônio Móvel	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Vazamento de informações sobre bens, impedimento a consulta e atualização de inventário de bens
R054	Gerencia Administrativa	PCA – Plano de Contratações Anual	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Risco de perda de dados que servem de planejamento de compras da Lottopar, impedimento de realizar a consulta ou lançamento de dados no plano de contratação
R055	Gerencia Administrativa	PNCP-Portal Nacional de Compras Públicas	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Vazamento de informações sobre contratações, Impossibilidade de realização de contratações públicas.
R056	Gerencia Orçamentaria, contábil e Financeira	Certificado Digital - Assinador		Impossibilidade de realizar registros orçamentários, contábeis e financeiros no sistema SIAFIC. Impossibilidade de realizar pagamentos. Possibilidade de pagamentos em atraso.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Área/Processo	Ativo/Processo	Riscos	Impacto se comprometido
R057	Gerencia Orçamentaria, contábil e Financeira	Banco do Brasil	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de realizar conciliações bancárias; impossibilidade de consulta a saldos bancários; impossibilidade de liberação de valores para viagens aos servidores da Lottopar; Impossibilidade de realizar pagamentos;
R058	Gerencia Orçamentaria, contábil e Financeira	Central de Viagens	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de liberação de viagens e de valores aos servidores da Lottopar.
R059	Gerencia Orçamentaria, contábil e Financeira	Certificado Digital	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de realizar assinaturas, impossibilidade de acessar páginas ou sistemas que necessitam de autenticação. Risco de utilização da assinatura indevidamente em caso de acesso não autorizado por agente desconhecido. Impossibilidade de registros contábeis, orçamentários e financeiros, além da impossibilidade de se realizar pagamentos
R060	Gerencia Orçamentaria, contábil e Financeira	E-CAC	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Acesso a informações confidenciais. Impossibilidade de transmissão de declarações à Receita Federal. Pagamento de multas.
R061	Gerencia Orçamentaria, contábil e Financeira	E-contas-TCE	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de transmissão de prestação de contas. Pagamento de multa pelo Gestor.
R062	Gerencia Orçamentaria, contábil e Financeira	E-Protocolo	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Vazamento de informações confidenciais, Impossibilidade de consultar e dar andamento nos processos

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Área/Processo	Ativo/Processo	Riscos	Impacto se comprometido
R063	Gerencia Orçamentaria, contábil e Financeira	Expresso	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de registro para pagamento de publicações legais/institucionais.
R064	Gerencia Orçamentaria, contábil e Financeira	Jira	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de abrir chamados para resolução de problemas do Siafic
R065	Gerencia Orçamentaria, contábil e Financeira	SIAFIC	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de registros contábeis, orçamentários e financeiros, além da impossibilidade de se realizar pagamentos. Possibilidade pagamento de multas.
R066	Gerencia Orçamentaria, contábil e Financeira	Sidec	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Não registro de INSS no sistema
R067	Gerencia Orçamentaria, contábil e Financeira	Sigame	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de atualização da execução de metas governamentais.
R068	Gerencia Orçamentaria, contábil e Financeira	Veritas	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Não registro de conciliação de ordens bancárias
R069	Recursos Humanos	Central de Estágios	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Não registro de admissões/desligamentos e pagamento de estagiários.
R070	Recursos Humanos	Controle de Cargos	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Registros incorretos no sistema Meta4.
R071	Recursos Humanos	Pastas de Rede	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Acesso a informações confidenciais, alteração indevida de dados, risco de perda de dados. Impossibilidade de acessar ou consultar documentos. Impossibilidade de cumprir prazos no envio de documentos a Órgãos de controle.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Área/Processo	Ativo/Processo	Riscos	Impacto se comprometido
R072	Recursos Humanos	E-protocolo	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Vazamento de informações confidenciais, Impossibilidade de consultar e dar andamento nos processos
R073	Recursos Humanos	Meta4	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Não registro de admissões/demissões. Impossibilidade de realizar pagamentos aos servidores. Pagamento de multas
R074	Recursos Humanos	Ponto Eletrônico	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Vazamento de informações confidenciais. Impossibilidade de cadastramento de novos colaboradores. Impossibilidade de registro de frequência dos servidores. Impossibilidade de apuração mensal da frequência dos colaboradores.
R075	Recursos Humanos	DIOE - Publicações Oficiais	Acesso não autorizado, indisponibilidade de acesso	Acesso indevido a documentos. Impossibilidade de realizar publicações legais, obrigatórios e institucionais.
R076	Tecnologia da Informação	Access Point	Acesso não autorizado	Risco de invasão e comprometimento da rede.
R077	Tecnologia da Informação	Access Point	Indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de conexão ao Wi-Fi

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Área/Processo	Ativo/Processo	Riscos	Impacto se comprometido
R078	Tecnologia da Informação	Access Point	Dano ao equipamento	Impossibilidade de conexão ao Wi-Fi
R079	Tecnologia da Informação	Access Point	Roubo/extravio	Impossibilidade de conexão ao Wi-Fi
R080	Tecnologia da Informação	Desktop	Dano ao equipamento	Perda de dados locais. Impossibilidade de realização das atividades do servidor.
R081	Tecnologia da Informação	Desktop	Defeito em componentes	Perda de dados locais. Impossibilidade de realização das atividades do servidor.
R082	Tecnologia da Informação	Desktop	Roubo/extravio	Impossibilidade de utilização do equipamento
R083	Tecnologia da Informação	E-Protocolo (Gestão de documentos)	Acesso não autorizado	Vazamento de informações confidenciais
R084	Tecnologia da Informação	E-Protocolo (Gestão de documentos)	Indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de realizar consultas e dar andamento em processos
R085	Tecnologia da Informação	Expresso (Sistema LDAP)	Acesso não autorizado	Comprometimento do acesso aos serviços do estado se acessado indevidamente via roubo de credenciais ou hacking. Vazamento de dados. Acesso a todo o conteúdo armazenado em nuvem da Lottopar.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Área/Processo	Ativo/Processo	Riscos	Impacto se comprometido
R086	Tecnologia da Informação	Expresso (Sistema LDAP)	Indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de criação, bloqueio e exclusão de usuário da rede. Impossibilidade de delegar acesso a pastas e arquivos.
R087	Tecnologia da Informação	Impressora	Dano ao equipamento	Impossibilidade de utilização da impressora
R088	Tecnologia da Informação	Impressora	Erro de conexão	Impossibilidade de realizar impressão ou scanners
R089	Tecnologia da Informação	Impressora	Defeito em componentes	Impressões, cópias ou scanners com falhas de impressão ou manchas.
R090	Tecnologia da Informação	Impressora	Falhas em impressões	Impossibilidade de realizar impressão e cópias
R091	Tecnologia da Informação	Impressora	Roubo/extravio	Impossibilidade de utilização da impressora
R092	Tecnologia da Informação	Microsoft Office	Acesso não autorizado	Comprometimento do acesso aos serviços do Microsoft Office 365 se acessado indevidamente via roubo de credenciais ou hacking. Vazamento de dados. Acesso a todo o conteúdo armazenado em nuvem da Lottopar.
R093	Tecnologia da Informação	Microsoft Office	Indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de criação, bloqueio e exclusão de usuário da rede. Impossibilidade de delegar acesso a pastas e arquivos. Risco de falha na gestão de licenças e suporte e perda de dados.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Área/Processo	Ativo/Processo	Riscos	Impacto se comprometido
R094	Tecnologia da Informação	Monitor	Dano ao equipamento	Impossibilidade de utilização do equipamento
R095	Tecnologia da Informação	Monitor	Defeito em componentes	Impossibilidade de utilização do equipamento
R096	Tecnologia da Informação	Monitor	Roubo/extravio	Impossibilidade de utilização do equipamento
R097	Tecnologia da Informação	Notebook	Dano ao equipamento	Impossibilidade de utilização do equipamento
R098	Tecnologia da Informação	Notebook	Defeito em componentes	Impossibilidade de utilização do equipamento
R099	Tecnologia da Informação	Notebook	Roubo/extravio	Impossibilidade de utilização do equipamento
R100	Tecnologia da Informação	PABX (Telefonia VoIP)	Acesso não autorizado	Acesso a informações confidenciais, alteração indevida de dados, risco de perda de dados.
R101	Tecnologia da Informação	PABX (Telefonia VoIP)	Indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de realizar o gerenciamento de usuário do Voip.
R102	Tecnologia da Informação	PABX (Telefonia VoIP)	Queda de conexão	Indisponibilidade de comunicação interna e externa.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Área/Processo	Ativo/Processo	Riscos	Impacto se comprometido
R103	Tecnologia da Informação	Projetor	Dano ao equipamento	Impossibilidade de utilização do equipamento
R104	Tecnologia da Informação	Projetor	Defeito em componentes	Impossibilidade de utilização do equipamento
R105	Tecnologia da Informação	Projetor	Roubo/extravio	Impossibilidade de utilização do equipamento
R106	Tecnologia da Informação	Servidor Proxy	Acesso não autorizado	Risco de acesso indevido a conteúdo não permitido, phishing e roubo de credenciais.
R107	Tecnologia da Informação	Servidor Proxy	Indisponibilidade de acesso	Impossibilidade de gerenciar o acesso a conteúdo, extrair relatórios e configurações.
R108	Tecnologia da Informação	Switch	Acesso não autorizado	Risco de invasão, falhas na segurança (abertura de brechas), queda da conexão de internet e rede.
R109	Tecnologia da Informação	Switch	Dano ao equipamento	Impossibilidade de acessar a internet e a rede do estado.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Área/Processo	Ativo/Processo	Riscos	Impacto se comprometido
R110	Tecnologia da Informação	Switch	Defeito em componentes	Impossibilidade de acessar a internet e a rede do estado.
R111	Tecnologia da Informação	Switch	Roubo/extravio	Impossibilidade de utilização do equipamento
R112	Tecnologia da Informação	TV	Dano ao equipamento	Indisponibilidade para comunicações e apresentações
R113	Tecnologia da Informação	TV	Defeito em componentes	Indisponibilidade para comunicações e apresentações
R114	Tecnologia da Informação	TV	Roubo/extravio	Impossibilidade de utilização do equipamento

8.2 LEVANTAMENTO DE RISCOS E VULNERABILIDADES

Com base nos ativos previamente identificados, procede-se à análise das ameaças e vulnerabilidades associadas, com o objetivo de compreender os pontos de fragilidade que possam ser explorados por agentes maliciosos ou resultar em falhas operacionais. Esta etapa é essencial para a construção de uma abordagem preventiva e reativa eficaz no contexto da segurança da informação.

A análise foi conduzida a partir da observação sistemática e da aplicação das diretrizes estabelecidas nos Planos de Mitigação de Riscos e de Resposta a Incidentes. Para cada ativo identificado, foi realizada a associação entre seu identificador (ID) e as principais causas ou fontes de risco, considerando aspectos técnicos, humanos, processuais e ambientais.

Além disso, foram evidenciados os métodos e procedimentos recomendados como medidas de mitigação ou resposta, compondo um plano de ação direcionado à redução da probabilidade de ocorrência e do impacto dos riscos. Essa abordagem integrada permite alinhar a gestão de riscos à realidade operacional da Lottopar, promovendo maior resiliência e capacidade de resposta frente a eventos adversos.

ID	Possíveis Causas	Plano de ação/mitigação
R001	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Utilização de gerenciadores de senha; utilização de autenticação multifator; backup dos dados;

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Possíveis Causas	Plano de ação/mitigação
R002	Falta de pagamento; Término do plano de assinatura; Cancelamento.	Acompanhamento de pagamento e vencimento da assinatura; Backup dos dados;
R003	Bloqueio por tentativa de acesso; perda das credenciais de login;	Configurar métodos de recuperação; utilização de gerenciadores de senhas
R004	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Utilização de gerenciadores de senha; utilização de autenticação multifator; backup dos dados;
R005	Encerramento das atividades da empresa; Problemas de infraestrutura; Ataques cibernéticos; Desastres naturais	Utilização de serviços de serviços de contingência
R006	Bloqueio por tentativa de acesso; perda das credenciais de login;	Configurar métodos de recuperação; utilização de gerenciadores de senhas
R007	Roubo ou extravio; Falha técnica; Uso inadequado;	Armazenar/guardar os equipamentos em local seguro; Verificação ou manutenção periódica; política de responsabilização do uso dos equipamentos; Treinamento e manuais para uso correto;
R008	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Utilizar mecanismos de autenticação multifator; Acesso limitado com permissão apenas para ver o necessário; Acesso por canal de transmissão criptografado; Treinamento em segurança para usuários; Iniciar Plano de Ação para Vazamentos de Dados Lottopar
R009	Problemas na infraestrutura do operador; ataques cibernéticos	Comunicar o operador sobre a indisponibilidade;
R010	Bloqueio por tentativa de acesso; perda das credenciais de login;	Configurar métodos de recuperação; utilização de gerenciadores de senhas; solicitar desbloqueio de senha ao operador
R011	Bloqueio por tentativa de acesso; perda das credenciais de login;	Configurar métodos de recuperação; utilização de gerenciadores de senhas; solicitar desbloqueio de senha ao operador
R012	Problemas na infraestrutura do **laboratório**; ataques cibernéticos	Comunicar o laboratório sobre a indisponibilidade;
R013	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Utilizar mecanismos de autenticação multifator; Acesso limitado com permissão apenas para ver o necessário; Acesso por canal de transmissão criptografado; Treinamento em segurança para

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Possíveis Causas	Plano de ação/mitigação
		usuários; Iniciar Plano de Ação para Vazamentos de Dados Lottopar
R014	Problemas na infraestrutura do fornecedor; ataques cibernéticos	Comunicar o fornecedor sobre a indisponibilidade;
R015	Bloqueio por tentativa de acesso; perda das credenciais de login;	Configurar métodos de recuperação; utilização de gerenciadores de senhas; solicitar desbloqueio de senha ao operador
R016	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Utilizar mecanismos de autenticação multifator; Acesso limitado com permissão apenas para ver o necessário; Acesso por canal de transmissão criptografado; Treinamento em segurança para usuários; Iniciar Plano de Ação para Vazamentos de Dados Lottopar
R017	Problemas na infraestrutura do fornecedor; ataques cibernéticos	Comunicar o fornecedor sobre a indisponibilidade;
R018	Bloqueio de acesso; perda das credenciais de acesso; Problemas na infraestrutura do fornecedor do sistema;	Configurar métodos de recuperação; utilização de gerenciadores de senhas; solicitar desbloqueio de senha ao COAF
R019	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Utilizar mecanismos de autenticação multifator; Acesso limitado com permissão apenas para ver o necessário; Acesso por canal de transmissão criptografado; Treinamento em segurança para usuários;
R020	Problemas na infraestrutura do fornecedor; ataques cibernéticos	Comunicar o fornecedor sobre a indisponibilidade;
R021	Bloqueio de acesso; perda das credenciais de acesso; Problemas na infraestrutura do fornecedor do sistema;	Configurar métodos de recuperação; utilização de gerenciadores de senhas
R022	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Utilizar mecanismos de autenticação multifator; Acesso limitado com permissão apenas para ver o necessário; Acesso por canal de transmissão criptografado; Treinamento em segurança para usuários;

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Possíveis Causas	Plano de ação/mitigação
R023	Problemas na infraestrutura do fornecedor; ataques cibernéticos	Comunicar o fornecedor sobre a indisponibilidade;
R024	Bloqueio de acesso; perda das credenciais de acesso; Problemas na infraestrutura do fornecedor do sistema;	Configurar métodos de recuperação; utilização de gerenciadores de senhas
R025	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Utilizar mecanismos de autenticação multifator; Acesso limitado com permissão apenas para ver o necessário; Acesso por canal de transmissão criptografado; Treinamento em segurança para usuários;
R026	Problemas na infraestrutura do fornecedor; ataques cibernéticos	Comunicar o fornecedor sobre a indisponibilidade;
R027	Bloqueio de acesso; perda das credenciais de acesso; Problemas na infraestrutura do fornecedor do sistema;	Configurar métodos de recuperação; utilização de gerenciadores de senhas
R028	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Utilizar mecanismos de autenticação multifator; Acesso limitado com permissão apenas para ver o necessário; Acesso por canal de transmissão criptografado; Treinamento em segurança para usuários;
R029	Problemas na infraestrutura do fornecedor; ataques cibernéticos	Comunicar o fornecedor sobre a indisponibilidade;
R030	Bloqueio de acesso; perda das credenciais de acesso; Problemas na infraestrutura do fornecedor do sistema;	Configurar métodos de recuperação; utilização de gerenciadores de senhas
R031	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Utilização de gerenciadores de senha. Implementação de autenticação multifator. Acesso limitado com permissão apenas para ver o necessário. Acesso por canal de transmissão criptografado. Treinamento em segurança para usuários.
R032	Problemas na infraestrutura do banco. Ataques cibernéticos. Falhas técnicas.	Comunicação imediata com o banco sobre a indisponibilidade. Utilização de serviços de contingência. Monitoramento contínuo da infraestrutura.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Possíveis Causas	Plano de ação/mitigação
R033	Bloqueio por tentativa de acesso não autorizado. Perda das credenciais de login.	Configurar métodos de recuperação de acesso. Utilização de gerenciadores de senhas. Backup das credenciais de acesso.
R034	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Gestão de acessos e credenciais (desabilitar contas inativas ou desnecessárias, impedir compartilhamento de credenciais, revisar e restringir permissões de acesso). Conscientização e treinamento (realizar campanhas periódicas). Criar políticas e procedimentos, criar plano de resposta a incidentes, monitoramento contínuo.
R035	Queda da rede de internet. Site indisponível. Problemas com infraestrutura do fornecedor. Desastres naturais.	Link de redundância, canais alternativos, resposta a incidentes e comunicação
R036	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Gestão de acessos e credenciais (desabilitar contas inativas ou desnecessárias, impedir compartilhamento de credenciais, revisar e restringir permissões de acesso). Conscientização e treinamento (realizar campanhas periódicas). Criar políticas e procedimentos, criar plano de resposta a incidentes, monitoramento contínuo.
R037	Queda da rede de internet. Site indisponível. Problemas com infraestrutura do fornecedor. Desastres naturais.	Link de redundância, canais alternativos, resposta a incidentes e comunicação
R038	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Gestão de acessos e credenciais (desabilitar contas inativas ou desnecessárias, impedir compartilhamento de credenciais, revisar e restringir permissões de acesso). Conscientização e treinamento (realizar campanhas periódicas). Criar políticas e procedimentos, criar plano de resposta a incidentes, monitoramento contínuo.
R039	Queda da rede de internet. Site indisponível. Problemas com infraestrutura do fornecedor. Desastres naturais.	Link de redundância, canais alternativos, resposta a incidentes e comunicação

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Possíveis Causas	Plano de ação/mitigação
R040	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Gestão de acessos e credenciais (desabilitar contas inativas ou desnecessárias, impedir compartilhamento de credenciais, revisar e restringir permissões de acesso). Conscientização e treinamento (realizar campanhas periódicas). Criar políticas e procedimentos, criar plano de resposta a incidentes, monitoramento contínuo.
R041	Queda da rede de internet. Problemas com infraestrutura do fornecedor. Desastres naturais.	Link de redundância, canais alternativos, resposta a incidentes e comunicação
R042	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Gestão de acessos e credenciais (desabilitar contas inativas ou desnecessárias, impedir compartilhamento de credenciais, revisar e restringir permissões de acesso). Conscientização e treinamento (realizar campanhas periódicas). Criar políticas e procedimentos, criar plano de resposta a incidentes, monitoramento contínuo.
R043	Queda da rede de internet. Site indisponível. Problemas com infraestrutura do fornecedor. Desastres naturais.	Link de redundância, canais alternativos, resposta a incidentes e comunicação
R044	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Bloquear a conta ou a sessão que está realizando o acesso não autorizado. Verificar se há outros acessos ou dispositivos comprometidos (ex: outros usuários, sistemas interligados, dispositivos móveis). Garantir que o sistema não tenha sido alterado, corrompido ou comprometido de forma irreversível. Investigação do incidente, resposta ao incidente, comunicação e notificação.
R045	Possibilidade de invasão em sistemas, atrasos em processos administrativos e financeiros, retardos em aprovações, dependência de nova emissão, afeta diretamente a produtividade e continuidade do trabalho, gasto com a reposição, violação da LGPD	Informar o gestor do contrato, informar o TI, bloquear imediatamente o acesso do usuário, revogar a sessão ativa (se possível), desativar o token, solicitar a reemissão de novo token.
R046	Interrupção do trabalho, paralisação de processos, impacto na produtividade, aumento de risco de segurança,	Verificar se o problema é com o token físico, app, servidor de autenticação ou dispositivo do usuário. Criar um acesso alternativo. Ações preventivas (redundância)

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Possíveis Causas	Plano de ação/mitigação
R047	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Notificação a proprietária do sistema; Alteração/atualização das credenciais de acesso; Utilização de gerenciadores de senhas; Utilização de métodos de autenticação multifator;
R048	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy.
R049	Guarda indevida do certificado. Configuração incompleta do assinador digital. Java desatualizado	Termo de responsabilidade. Configurar aplicativos e portas de saída. Sistema atualizado Mais de um usuário com permissão
R050	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy.
R051	Acesso indevido ao arquivo. Alteração/exclusão de arquivo.	Permitir acesso somente a pessoas autorizadas. Criar senha para edição/alteração na planilha.
R052	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy.
R053	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy.
R054	Acesso indevido ao arquivo. Alteração/exclusão de arquivo.	Permitir acesso somente a pessoas autorizadas. Criar senha para edição/alteração na planilha.
R055	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy.
R056	Guarda indevida do certificado. Configuração incompleta do assinador digital. Java desatualizado	Termo de responsabilidade. Configurar aplicativos e portas de saída. Sistema atualizado Mais de um usuário com permissão
R057	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy. Mais de um usuário-padrão
R058	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Possíveis Causas	Plano de ação/mitigação
R059	Guarda indevida do certificado. Configuração incompleta do assinador digital. Java desatualizado	Termo de responsabilidade. Configurar aplicativos e portas de saída. Sistema atualizado Mais de um usuário com permissão
R060	Guarda indevida do certificado. Configuração incompleta do assinador digital. Java desatualizado	Configurar aplicativos e portas de saída. Sistema atualizado Possibilidade de possuir mais de um certificado digital
R061	Guarda indevida do certificado. Configuração incompleta do assinador digital. Java desatualizado	Configurar aplicativos e portas de saída. Sistema atualizado Possibilidade de possuir mais de um certificado digital
R062	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy.
R063	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy.
R064	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy.
R065	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy.
R066	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy.
R067	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy.
R068	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy.
R069	Dados incorretos ou incompletos. Indisponibilidade de sistema. Não acesso ao sistema	Validação de dados. Link de redundância. Mais de uma pessoa com acesso.
R070	Dados incorretos ou incompletos. Indisponibilidade de sistema. Não acesso ao sistema	Validação de dados. Link de redundância. Mais de uma pessoa com acesso.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Possíveis Causas	Plano de ação/mitigação
R071	Queda da rede de internet. Falta de permissão de acesso Computador não configurado	Configurar grupo de acesso. Verificar se o problema é local ou geral. Aplicar procedimentos do Plano de Contingência
R072	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy.
R073	Dados incorretos ou incompletos. Indisponibilidade de sistema. Não acesso ao sistema	Validação de dados. Link de redundância. Mais de uma pessoa com acesso.
R074	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível. Senha fraca.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy. Criação de senha segura
R075	Queda da rede de internet. Bloqueio do site. Site indisponível. Senha fraca.	Link de redundância. Configuração de servidor proxy. Criação de senha segura
R076	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Alteração de senhas comprometidas; Utilização de gerenciadores de senha; utilização de métodos de autenticação multifator; Limitação de acesso dos usuários definindo roles com acesso controlado; Acesso individualizado (cada usuário possui seu acesso individual para evitar o compartilhamento e facilitar o rastreio dos acessos); Utilização de sistemas de segurança da informação e atualizações constantes de sistemas operacionais para aplicação de correções pelo fabricante;
R077	Queda da internet; Problemas na infraestrutura; Falta de energia/alimentação;	Link de redundância; Equipamento de Nobreak para sustentação da operação até a regularização; Comunicação da indisponibilidade ao fornecedor se o fato gerador for de responsabilidade do fornecedor; Definição de Níveis de Acordo de Serviço (ANS) em contrato para tratar tempo de resolução aceitável.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Possíveis Causas	Plano de ação/mitigação
R078	Queda do equipamento; Acidentes no ambiente;	Manter o equipamento em local adequado; cuidado ao manejar o equipamento; manter armazenado em embalagem adequada; Termo de utilização e responsabilidade pela guarda e utilização do equipamento;
R079	Furto do equipamento em decorrência de invasão	Sistema de segurança para prevenção de invasões; controle de acesso; sistema de câmeras e monitoramentos;
R080	Queda do equipamento; Acidentes no ambiente;	Manter o equipamento em local adequado; cuidado ao manejar o equipamento; manter armazenado em embalagem adequada; Termo de utilização e responsabilidade pela guarda e utilização do equipamento;
R081	Peças de baixa qualidade; Desgaste em função do uso e idade do equipamento; Sobrecarga na utilização; Condicionamento em local inadequado (muito quente ou sem espaço para ventilação)	Treinamento para correta utilização; Manutenção preventiva e limpeza;
R082	Furto do equipamento em decorrência de invasão	Sistema de segurança para prevenção de invasões; controle de acesso; sistema de câmeras e monitoramentos;
R083	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Alteração de senhas comprometidas; Utilização de gerenciadores de senha; utilização de métodos de autenticação multifator; Limitação de acesso dos usuários definindo roles com acesso controlado; Acesso individualizado (cada usuário possui seu acesso individual para evitar o compartilhamento e facilitar o rastreio dos acessos); Utilização de sistemas de segurança da informação e atualizações constantes de sistemas operacionais para aplicação de correções pelo fabricante;
R084	Queda da internet; Problemas na infraestrutura fornecedor; Desastres naturais;	Link de redundância; Comunicação da indisponibilidade ao fornecedor se o fato gerador for de responsabilidade do fornecedor;

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Possíveis Causas	Plano de ação/mitigação
R085	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Alteração de senhas comprometidas; Utilização de gerenciadores de senha; utilização de métodos de autenticação multifator; Limitação de acesso dos usuários definindo roles com acesso controlado; Acesso individualizado (cada usuário possui seu acesso individual para evitar o compartilhamento e facilitar o rastreio dos acessos); Utilização de sistemas de segurança da informação e atualizações constantes de sistemas operacionais para aplicação de correções pelo fabricante;
R086	Queda da internet; Problemas na infraestrutura fornecedor; Desastres naturais;	Link de redundância; Comunicação da indisponibilidade ao fornecedor se o fato gerador for de responsabilidade do fornecedor; Definição de Níveis de Acordo de Serviço (ANS) em contrato para tratar tempo de resolução aceitável.
R087	Queda do equipamento; Acidentes no ambiente;	Manter o equipamento em local adequado; cuidado ao manejar o equipamento; manter armazenado em embalagem adequada; Termo de utilização e responsabilidade pela guarda e utilização do equipamento;
R088	Defeito em conectores e cabos; Erro de configuração;	Verificação de cabos, conectores e portas; Substituição de peças. Acionamento do fornecedor para conserto.
R089	Peças de baixa qualidade; Desgaste em função do uso e idade do equipamento; Sobrecarga na utilização; Condicionamento em local inadequado (muito quente ou sem espaço para ventilação)	Manutenção preventiva; Troca de peças; Acionamento do fornecedor para troca ou conserto.
R090	Falta de tinta/toner; Qualidade do papel ruim; Defeito em peças;	Manutenção preventiva; Troca de peças; Acionamento do fornecedor para troca ou conserto.
R091	Furto do equipamento em decorrência de invasão	Sistema de segurança para prevenção de invasões; controle de acesso; sistema de câmeras e monitoramentos;

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Possíveis Causas	Plano de ação/mitigação
R092	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Alteração de senhas comprometidas; Utilização de gerenciadores de senha; utilização de métodos de autenticação multifator; Limitação de acesso dos usuários definindo roles com acesso controlado; Acesso individualizado (cada usuário possui seu acesso individual para evitar o compartilhamento e facilitar o rastreio dos acessos); Utilização de sistemas de segurança da informação e atualizações constantes de sistemas operacionais para aplicação de correções pelo fabricante;
R093	Queda da internet; Problemas na infraestrutura fornecedor; Desastres naturais; Bloqueio de acesso	Link de redundância; Comunicação da indisponibilidade ao fornecedor se o fato gerador for de responsabilidade do fornecedor; Definição de Níveis de Acordo de Serviço (ANS) em contrato para tratar tempo de resolução aceitável; Canal de atendimento para suporte e desbloqueio;
R094	Queda do equipamento; Acidentes no ambiente;	Manter o equipamento em local adequado; cuidado ao manejar o equipamento; manter armazenado em embalagem adequada; Termo de utilização e responsabilidade pela guarda e utilização do equipamento;
R095	Peças de baixa qualidade; Desgaste em função do uso e idade do equipamento; Sobrecarga na utilização; Condicionamento em local inadequado (muito quente ou sem espaço para ventilação)	Treinamento para correta utilização; Manutenção preventiva e limpeza;
R096	Furto do equipamento em decorrência de invasão	Sistema de segurança para prevenção de invasões; controle de acesso; sistema de câmeras e monitoramentos;
R097	Queda do equipamento; Acidentes no ambiente;	Manter o equipamento em local adequado; cuidado ao manejar o equipamento; manter armazenado em embalagem adequada; Termo de utilização e responsabilidade pela guarda e utilização do equipamento;
R098	Peças de baixa qualidade; Desgaste em função do uso e idade do equipamento; Sobrecarga na utilização; Condicionamento em local inadequado (muito quente ou sem espaço para ventilação)	Treinamento para correta utilização; Manutenção preventiva e limpeza;

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Possíveis Causas	Plano de ação/mitigação
R099	Furto do equipamento em decorrência de invasão	Sistema de segurança para prevenção de invasões; controle de acesso; sistema de câmeras e monitoramentos;
R100	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Alteração de senhas comprometidas; Utilização de gerenciadores de senha; utilização de métodos de autenticação multifator; Limitação de acesso dos usuários definindo roles com acesso controlado; Acesso individualizado (cada usuário possui seu acesso individual para evitar o compartilhamento e facilitar o rastreio dos acessos); Utilização de sistemas de segurança da informação e atualizações constantes de sistemas operacionais para aplicação de correções pelo fabricante;
R101	Queda da internet; Problemas na infraestrutura fornecedor; Desastres naturais;	Link de redundância; Comunicação da indisponibilidade ao fornecedor se o fato gerador for de responsabilidade do fornecedor; Definição de Níveis de Acordo de Serviço (ANS) em contrato para tratar tempo de resolução aceitável.
R102	Queda da internet; Problemas na infraestrutura fornecedor; Desastres naturais;	Link de redundância; Comunicação da indisponibilidade ao fornecedor se o fato gerador for de responsabilidade do fornecedor; Definição de Níveis de Acordo de Serviço (ANS) em contrato para tratar tempo de resolução aceitável.
R103	Queda do equipamento; Acidentes no ambiente;	Manter o equipamento em local adequado; cuidado ao manejar o equipamento; manter armazenado em embalagem adequada; Termo de utilização e responsabilidade pela guarda e utilização do equipamento;
R104	Peças de baixa qualidade; Desgaste em função do uso e idade do equipamento; Sobrecarga na utilização; Condicionamento em local inadequado (muito quente ou sem espaço para ventilação)	Treinamento para correta utilização; Manutenção preventiva e limpeza;
R105	Furto do equipamento em decorrência de invasão	Sistema de segurança para prevenção de invasões; controle de acesso; sistema de câmeras e monitoramentos;

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Possíveis Causas	Plano de ação/mitigação
R106	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Alteração de senhas comprometidas; Utilização de gerenciadores de senha; utilização de métodos de autenticação multifator; Limitação de acesso dos usuários definindo roles com acesso controlado; Acesso individualizado (cada usuário possui seu acesso individual para evitar o compartilhamento e facilitar o rastreio dos acessos); Utilização de sistemas de segurança da informação e atualizações constantes de sistemas operacionais para aplicação de correções pelo fabricante;
R107	Queda da internet; Problemas na infraestrutura fornecedor; Desastres naturais;	Link de redundância; Comunicação da indisponibilidade ao fornecedor se o fato gerador for de responsabilidade do fornecedor; Definição de Níveis de Acordo de Serviço (ANS) em contrato para tratar tempo de resolução aceitável.
R108	Compartilhamento de acesso; Credenciais inseguras; Roubo de credenciais; Vulnerabilidades de segurança;	Alteração de senhas comprometidas; Utilização de gerenciadores de senha; utilização de métodos de autenticação multifator; Limitação de acesso dos usuários definindo roles com acesso controlado; Acesso individualizado (cada usuário possui seu acesso individual para evitar o compartilhamento e facilitar o rastreio dos acessos); Utilização de sistemas de segurança da informação e atualizações constantes de sistemas operacionais para aplicação de correções pelo fabricante;
R109	Queda do equipamento; Acidentes no ambiente;	Manter o equipamento em local adequado; cuidado ao manejar o equipamento; manter armazenado em embalagem adequada; Termo de utilização e responsabilidade pela guarda e utilização do equipamento;
R110	Peças de baixa qualidade; Desgaste em função do uso e idade do equipamento; Sobrecarga na utilização; Condicionamento em local inadequado (muito quente ou sem espaço para ventilação)	Treinamento para correta utilização; Manutenção preventiva e limpeza;

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ID	Possíveis Causas	Plano de ação/mitigação
R111	Furto do equipamento em decorrência de invasão	Sistema de segurança para prevenção de invasões; controle de acesso; sistema de câmeras e monitoramentos;
R112	Queda do equipamento; Acidentes no ambiente;	Manter o equipamento em local adequado; cuidado ao manejar o equipamento; manter armazenado em embalagem adequada; Termo de utilização e responsabilidade pela guarda e utilização do equipamento;
R113	Peças de baixa qualidade; Desgaste em função do uso e idade do equipamento; Sobrecarga na utilização; Condicionamento em local inadequado (muito quente ou sem espaço para ventilação)	Treinamento para correta utilização; Manutenção preventiva e limpeza;
R114	Furto do equipamento em decorrência de invasão	Sistema de segurança para prevenção de invasões; controle de acesso; sistema de câmeras e monitoramentos;

O resultado deste levantamento subsidia a construção da Matriz de Riscos e a definição de estratégias de tratamento.

8.3 MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é uma metodologia utilizada para avaliar e priorizar riscos com base em sua probabilidade de ocorrência e impacto nos objetivos organizacionais. No contexto da segurança da informação, essa ferramenta permite identificar, classificar e mitigar ameaças que possam comprometer a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

8.3.1 Classificação dos Riscos

A matriz é composta por dois eixos principais:

- **Probabilidade de ocorrência:** Avalia a frequência esperada de um risco acontecer (baixa, média ou alta).
- **Impacto:** Mede o efeito do risco sobre a organização caso ele se concretize (leve, moderado, crítico ou catastrófico).

A combinação desses fatores define o nível de risco ou criticidade, permitindo sua priorização e o direcionamento de ações mitigadoras. A tabela abaixo apresenta o descritivo de cada indicador o seu peso para avaliação.

	Níveis	Peso	Indicador

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

Impacto	Baixo	1	Impacto mínimo, sem prejuízo à operação. Não afeta a confidencialidade, integridade ou disponibilidade da informação.
	Médio	2	Impacto localizado, com prejuízo limitado a uma área ou processo. Pode causar atrasos ou retrabalho.
	Alto	3	Impacto significativo, com interrupção de serviços essenciais, exposição de dados sensíveis ou descumprimento de obrigações legais.
Probabilidade	Remota	1	O evento nunca foi registrado na Lottopar ou em outras instituições similares.
	Baixa	2	O evento foi registrado em outras instituições públicas, mas é raro (menos de uma vez a cada 3 anos).
	Média	3	O evento já ocorreu na Lottopar ou em instituições similares ao menos uma vez nos últimos 2 anos.
	Alta	4	O evento ocorre com frequência anual ou superior, seja na Lottopar ou em instituições do mesmo porte.
Criticidade	Baixo Risco	1-4	Esses riscos têm uma combinação de baixa probabilidade e/ou baixo impacto. Eles são menos preocupantes e podem ser monitorados com menos frequência.
	Médio Risco	5-8	Riscos que têm uma probabilidade moderada e/ou impacto moderado. Eles requerem atenção e medidas de mitigação, mas não são críticos.
	Alto Risco	9-12	Riscos com alta probabilidade e/ou alto impacto. Eles são prioritários e exigem ações imediatas para mitigação.

A seguir a Matriz de riscos da Lottopar com base nos critérios e indicadores definidos.

Impacto/Probabilidade	Remota (1)	Baixa (2)	Média (3)	Alta (4)
Baixo (1)	1	2	3	4
Médio (2)	2	4	6	8
Alto (3)	3	6	9	12

8.3.2 Avaliação dos riscos

Com os riscos identificados e seus respectivos impactos consolidados, procedeu-se à etapa de avaliação e classificação, utilizando-se a metodologia definida na Matriz de Riscos. Essa matriz considera a combinação entre os níveis de impacto e probabilidade, conforme os indicadores previamente estabelecidos, resultando em um índice de criticidade para cada cenário analisado.

A avaliação foi conduzida com base em critérios objetivos, aplicando os pesos atribuídos a cada nível de impacto e probabilidade. O produto entre esses dois fatores permitiu classificar os riscos em três categorias: baixo, médio e alto, conforme a legenda de criticidade adotada. Essa abordagem possibilita a priorização das ações de mitigação e resposta, de acordo com a relevância e urgência de cada risco para a organização.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

Nível de risco de ativos por Área				
Área	Baixo	Médio	Alto	Total de Ativos
Comunicação	2	5	0	7
Diretoria de Operações	7	4	0	11
Diretoria Técnica	12	0	0	12
Gabinete	16	0	0	16
Gerencia Administrativa	6	3	0	9
Gerencia Orçamentaria, contábil e Financeira	8	5	0	13
Recursos Humanos	4	3	0	7
Tecnologia da Informação	27	11	1	39
Total	**82**	**31**	**1**	**114**

Dos 114 ativos mapeados, a maioria — 82 ativos — foi classificada como de baixo risco, o que indica que estão em condição segura e não apresentam ameaças significativas à segurança da informação. Esse resultado é um indicativo positivo da maturidade dos controles implementados e da eficácia das medidas preventivas adotadas pela Lottopar.

Além disso, 31 ativos foram classificados como de risco médio, o que requer atenção e aplicação de medidas de mitigação, embora não representem, isoladamente, riscos críticos à operação.

Contudo, destaca-se que 1 ativo foi classificado como de alto risco. Este caso exige atenção imediata, pois representa uma combinação de alta probabilidade e alto impacto, com potencial de comprometer a segurança das operações institucionais. A mitigação desse risco deve ser tratada como prioridade, com ações corretivas específicas e monitoramento contínuo.

Essa distribuição demonstra que a maior parte dos ativos da Lottopar encontra-se em um estado de segurança satisfatório, mas reforça a importância de manter uma postura proativa e vigilante, especialmente em relação aos ativos mais sensíveis.

9. MONITORAMENTO E REVISÃO

O monitoramento e revisão do PDSI serão conduzidos por meio de uma metodologia baseada em indicadores de desempenho e auditorias periódicas, garantindo sua efetividade e alinhamento com os objetivos estratégicos da Lottopar.

As métricas de monitoramento incluirão:

I. Taxa de Conformidade com a PSI: Percentual de adesão à Política de Segurança da Informação pelos usuários e setores.

II. Incidentes de Segurança Registrados: Quantidade e criticidade de ocorrências reportadas e tratadas pela Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança (ETIR).

III. Tempo de Resposta a Incidentes: Tempo médio para detecção, resposta e resolução de incidentes cibernéticos.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

IV. Conformidade com Normas e Regulamentos: Grau de atendimento às normas regulatórias aplicáveis, incluindo a LGPD.

V. Efetividade das Ações de Capacitação: Percentual de servidores treinados e avaliação da efetividade dos programas de conscientização.

A revisão do PDSI será realizada anualmente ou sempre que houver alterações significativas no plano estratégico, legislação vigente ou diretrizes de segurança da informação, garantindo sua atualização e adequação às necessidades institucionais.

10. CONCLUSÃO

O Plano Diretor de Segurança da Informação da Lottopar consolida os princípios, diretrizes e ações estratégicas voltadas à proteção dos ativos informacionais da organização, em conformidade com os marcos legais e regulatórios vigentes, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Ao longo deste documento, foram definidos os objetivos fundamentais de garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, promover a cultura de segurança institucional e assegurar a continuidade das operações mesmo diante de eventos adversos.

A partir da estruturação dos planos de Mitigação de Riscos, Resposta a Incidentes e Continuidade de Negócios, estabeleceu-se uma abordagem integrada e proativa para a gestão da segurança da informação. O diagnóstico situacional realizado permitiu identificar e classificar os ativos críticos da Lottopar, revelando um cenário amplamente favorável no que se refere à segurança da informação. A maioria dos ativos encontra-se em condições satisfatórias de proteção, refletindo a efetividade das medidas preventivas já implementadas e o comprometimento institucional com a gestão de riscos.

Esse panorama demonstra a maturidade dos controles existentes e reforça a importância da continuidade das ações estratégicas previstas no PDSI. Ainda que tenham sido identificados pontos que requerem atenção, a estrutura de governança e os planos estabelecidos oferecem os recursos necessários para mitigar vulnerabilidades e fortalecer a resiliência organizacional.

Espera-se, com a implementação deste plano, fortalecer a governança da segurança da informação na Lottopar, promover maior alinhamento entre as áreas, garantir a conformidade com as exigências legais e, sobretudo, proteger os dados e sistemas que sustentam a missão institucional. O PDSI será revisado periodicamente, com base em indicadores de desempenho e auditorias, assegurando sua constante evolução e aderência às necessidades organizacionais.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI. Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 55a
Mov. 9

Documento: **1PlanoDiretordeSegurancadaInformacao.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Jackson Lopes Rocha da Silva (XXX.939.319-XX)** em 27/05/2025 17:27 Local: LOTTOPAR/TI.

Inserido ao protocolo **23.391.872-5** por: **Jackson Lopes Rocha da Silva** em: 27/05/2025 17:27.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
fea38c0cd134aae9dc2126ffdaf7c693.