

DOCUMENTO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO



SOLUÇÃO RSA ARCHER SUITE

FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA

Relatório de entrega da Instalação e Configuração

Contrato: Nº BRA10-38326

Versão	Data	Alteração	Responsável
0.1	28/10/2020	Criação do Documento	Roberto Ritter
0.2	29/10/2020	Revisão do Documento	Wisney Oliveira
0.3	12/11/2020	Revisão do Documento	Amanda Machado

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	INFORMAÇÕES DO CLIENTE	3
3.	INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO (OS, PROJETO, POC, ETC...).....	4
4.	LICENSE KEY RSA ARCHER SUITE	4
5.	AMBIENTE INSTALADO.....	4
6.	REGISTRO DAS CONFIGURAÇÕES.....	7
7.	SERVIÇOS EM OPERAÇÃO APÓS INSTALAÇÃO.....	7
8.	COMPROVAÇÃO DOS ITENS INSTALADOS.....	10

1. INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta o registro da execução dos serviços de instalação, configuração e parametrização da solução RSA ARCHER SUITE no ambiente do Ministério do Meio Ambiente, doravante denominado MMA, conforme estabelecido no

Contrato para Bens e/ou Serviços entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Every TI Tecnologia & Inovação Eireli .

Os serviços de instalação, configuração e parametrização são especificados pelo item 4 do Grupo 1 e tem como condicionante à emissão do recebimento definitivo a comprovação de atendimento a todos os requisitos do edital conforme estabelecido no item 2.4.31.

2. INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Cliente	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
Endereço	Setor de Embaixadas Norte Quadra 802, Conjunto C Lote 17 – Brasília/DF
CNPJ	03.723.329/0001-79
Pontos de Contato	Renatha Calazans Gerente de Projetos - Pnud +55 61 3038 9106 renatha.calazans@undp.org Rachel Santos Assistente de Projetos - Pnud +55 61 3038 9032 rachel.santos@undp.org Matheus Fontenelle Assistente - Pnud matheus.mesquita@undp.org
Área/Divisão	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD

¹ TR201/2019, item 2.4 – Da entrega, prazo de entrega, instalação e do início da operação da solução.

3. INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO (OS, PROJETO, POC, ETC...)

Demanda de Serviço	Fornecimento de tecnologia da informação para gestão de segurança integrada
Id do contrato	BRA10-38326
Prazo	02/10/2020 a 02/10/2021

4. LICENSE KEY RSA ARCHER SUITE

O RSA ARCHER SUITE, produto entregue ao MMA, encontra-se licenciado junto ao fabricante RSA sob o número de licença (license key) **3556124218F3876114FE57129**. Este será solicitado sempre que o fabricante tiver que ser acionado pelos seus canais de suporte técnico e atendimento.

5. AMBIENTE INSTALADO

Por conta do serviço de instalação em um ambiente pela fabricante RSA, foi decidido que essa instalação será direcionada ao ambiente de Produção existente. Pelo fato de já existir um ambiente RSA ARCHER SUITE instalado em produção no MMA, a mesma licença pôde ser utilizada para registrar as evidências de instalação e funcionamento.

Abaixo são apresentados os dados relacionados aos ambientes instalados, sendo comuns para os 03 (três) ambientes, Desenvolvimento, Homologação e Produção:

- Chave: 3556124218F3876114FE57129
- Número de Série: 5300010578
- Tipo de chave: Perpetual
- Versão: 6.9
- Usuários: 700

Foram disponibilizados 13 (treze) casos de uso em acordo aos requisitos e funcionalidades estabelecidas no Contrato para Bens e/ou Serviços entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Every TI Tecnologia & Inovação Eireli.

A nomenclatura utilizada é a mesma estabelecida em proposta comercial previamente entregue pela Every TI em momento anterior à assinatura do contrato.

- Casos de uso:
 - Bottom-Up Risk Assessment | GRC-BTUPRSK
 - Cyber Incident & Breach Response | GRC-CYBINBR
 - Data Governance | GRC-DATAGOV
 - Issues Management | GRC-ISSUES
 - IT Controls Assurance | GRC-ITCRL
 - IT Risk Mgmt. | GRC-ITRSK
 - IT Sec. Vulnerabilities Prog. | GRC-VULMGT
 - Key Indicator Mgmt. | GRC-KEYIND
 - Loss Event Mgmt. | GRC-LSSEVNT
 - Policy Program Mgmt. | GRC-POLICY
 - Privacy Program Mgmt. | GRC-PRVPROG
 - Risk Inv. & Top-Down Assess. | GRC-RSKINV
 - Third Party Catalog | GRC-SUPCTLG
- Datas de vigência/expiração: 23/10/2020 – 01/01/2076

▼ General Information	
Licensed To:	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE MMA
License Term:	25/10/2020 to 01/01/2076
License Remaining:	20152 Days
Software Version:	6.9.00000.2104
Unlicensed Dependencies:	CLICK HERE

▼ Licensing Information	
On-Demand Applications:	Licensed: 3
	Production: 1
	Available: 2
Questionnaires:	Licensed: 500
	Production: 17
	Available: 483
Use Cases:	Bottom-up Risk Assessment Cyber Incident and Breach Response Data Governance Issues Management IT Controls Assurance IT Risk Management IT Security Vulnerabilities Program Key Indicator Management Loss Event Management Policy Program Management Privacy Program Management Third Party Catalog Top-Down Risk Assessment

Figura 1 - Imagem das informações referentes à licença

Data da Instalação no ambiente de Desenvolvimento: 27/10/2020

Data da Instalação no ambiente de Homologação: 27/10/2020

Versão: 6.9 - Fabricante: RSA

Data da Instalação no ambiente de Produção: 09/12/2019

Data de aplicação da licença perpetua no ambiente de produção: 28/10/2020

Data de atualização da versão no ambiente de produção: 11/11/2020

Versão: 6.9 - Fabricante: RSA

6. REGISTRO DAS CONFIGURAÇÕES

Para melhor visualização dos registros das configurações do software, foi elaborado diagrama apresentando os dados de configuração de cada ambiente instalado assim como sua disposição na rede de dados do MMA.

Durante a instalação nos ambientes de Desenvolvimento e Homologação, a Every TI executou a operação utilizando os acessos a ela concedidos para cada uma das máquinas utilizadas, com o acesso remoto via VPN por conta da pandemia do COVID-19.

Para o ambiente de Produção, a Every já havia instalado um RSA ARCHER SUITE outrora para o MMA, tal instalação foi na Versão 6.7 em 09/12/2019. A versão foi atualizada para 6.9 em 11/11/2020.

Neste momento está em tratativa para atualização dos patches dos ambientes de desenvolvimento e homologação junto ao fabricante (RSA), conduzida na esfera de Suporte.

7. SERVIÇOS EM OPERAÇÃO APÓS INSTALAÇÃO

Após a instalação nos 03 (três) ambientes (desenvolvimento, homologação e produção), atestou-se que as seguintes funcionalidades estão em pleno funcionamento:

- Configuração dos perfis de acesso;
- Integração com os perfis de diretório (LDAP);
- Registro das configurações dos ambientes de teste, homologação e produção;

Foram realizados teste na solução, que comprovaram que a solução foi instalada corretamente, e que os ambiente se encontram em pelo funcionamento operacional.

TOPOLOGIA DA INFRAESTRUTURA - MMA

Every TI | October 28, 2020

RSA ARCHER

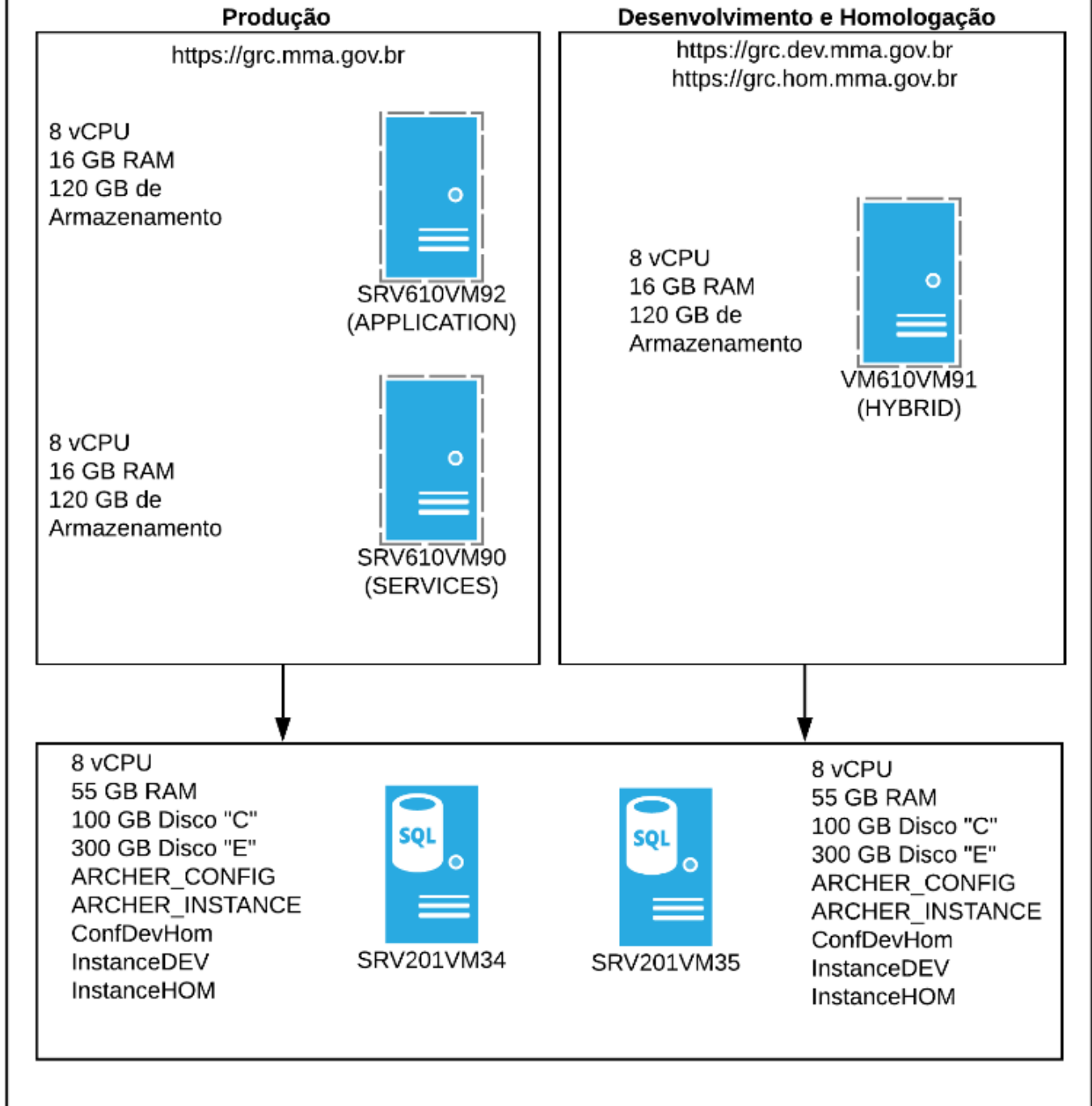


Figura 2 – Topologia da infraestrutura RSA ARCHER SUITE no MMA

7.1. Usuários

Foram utilizados ou criados os seguintes usuários no processo de instalação e configuração:

Banco de Dados de Desenvolvimento, Homologação e Produção:

archeradmin

Usuário de domínio para acesso aos servidores de aplicação:

MMA\srv_csocadmin – o usuário será o mesmo utilizado na execução da integração com o Active Directory da CEB.

Usuário de administração da solução (uso interno da solução RSA ARCHER SUITE):

sysadmin

8. COMPROVAÇÃO DOS ITENS INSTALADOS

Os requisitos e funcionalidades são registrados por meio de telas do sistema acionados a partir da rede da MMA nas URL´s indicadas a seguir:

- Ambiente de produção: <https://grc.mma.com.br>

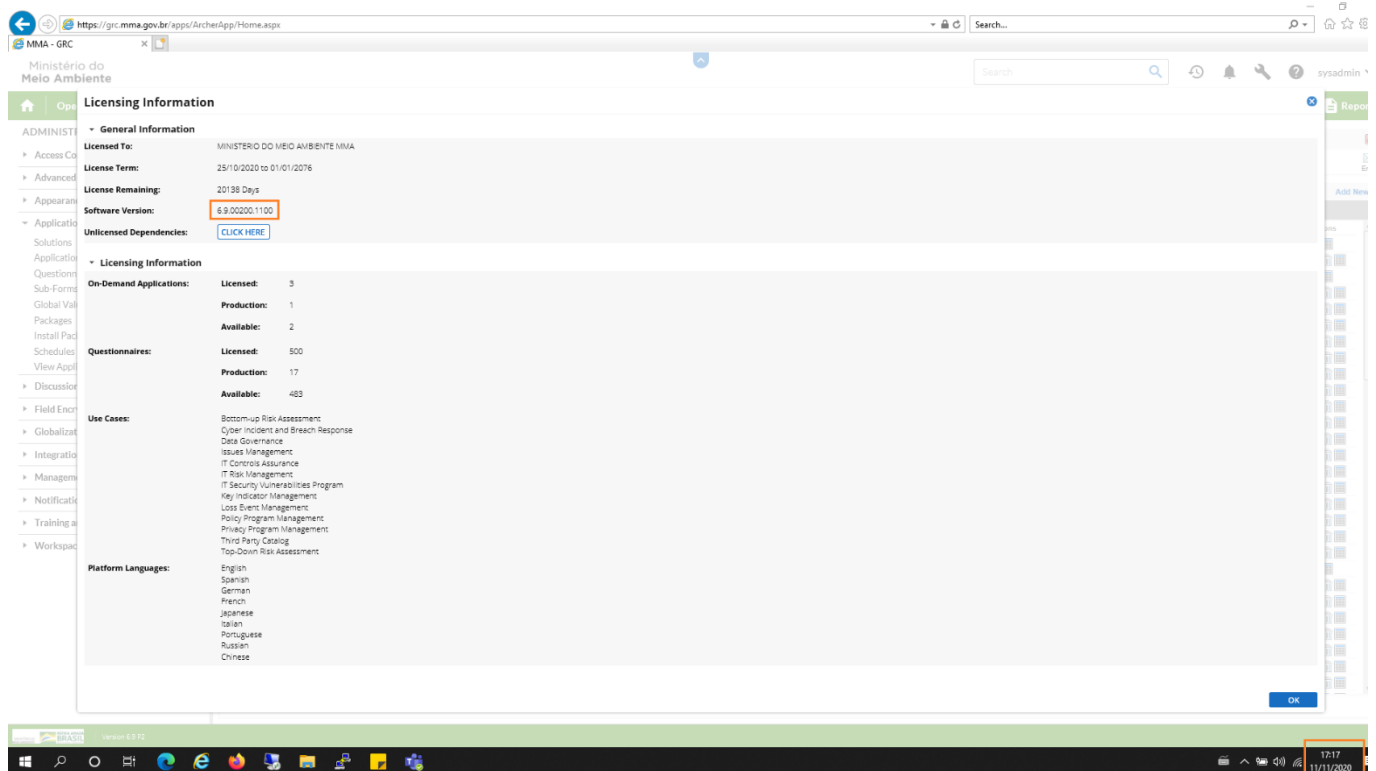


Figura 3 - Tela de acesso administrativo, ambiente de Produção

- Ambiente de homologação: <https://grc.hom.mma.gov.br>

Name	Type	Status	Last Updated	Updated By	Actions
Admin Dashboard	Core	Production	11/09/2019 12:42	Administrator, System	[Icons]
Applications	Core	Production	02/03/2020 08:23	Administrator, System	[Icons]
Appointment	Core	Production	05/04/2016 17:26	Administrator, System	[Icons]
Authoritative Sources	Core	Production	17/07/2020 16:49	Administrator, System	[Icons]
Base Availability	Core	Production	05/04/2016 17:33	Administrator, System	[Icons]
Breach Response Procedure Library	Core	Production	22/07/2020 12:42	Administrator, System	[Icons]
Breach Tasks	Core	Production	22/07/2020 12:40	Administrator, System	[Icons]
Business Processes	Core	Production	19/03/2020 18:44	Administrator, System	[Icons]
Business Unit	Core	Production	19/03/2020 18:45	Administrator, System	[Icons]
Change Requests	Core	Production	21/07/2020 11:29	Administrator, System	[Icons]
Company	Core	Production	05/03/2020 07:04	Administrator, System	[Icons]
Compliance Engagement	Core	Production	05/03/2020 04:13	Administrator, System	[Icons]
Compliance Scope	Core	Production	05/03/2020 05:12	Administrator, System	[Icons]
Configuration Check Results	Core	Production	22/07/2020 13:27	Administrator, System	[Icons]
Configuration Checks	Core	Production	04/03/2020 11:33	Administrator, System	[Icons]
Contacts	Core	Production	15/07/2020 13:58	Administrator, System	[Icons]
Contracts	Core	Production	12/08/2019 17:30	Administrator, System	[Icons]
Control Generator	Core	Production	17/07/2018 12:52	Administrator, System	[Icons]
Control Procedures	Core	Production	21/07/2020 03:40	Administrator, System	[Icons]
Control Snapshots	Core	Production	04/03/2020 11:33	Administrator, System	[Icons]
Control Standards	Core	Production	17/07/2020 16:50	Administrator, System	[Icons]
Corporate Objectives	Core	Production	05/03/2020 09:29	Administrator, System	[Icons]
Data Breaches	Core	Production	22/07/2020 12:39	Administrator, System	[Icons]

Figura 4: Tela de acesso administrativo, ambiente de homologação

- Ambiente de desenvolvimento: <https://grc.dev.mma.gov.br>

Name	Type	Status	Last Updated	Updated By	Actions
Admin Dashboard	Core	Production	9/11/2019 12:42 PM	Administrator, System	[Icons]
Applications	Core	Production	6/29/2020 3:00 PM	Gomes Nery, Gabrielle Eduarda Gomes Nery	[Icons]
Appointment	Core	Production	4/5/2016 5:26 PM	Administrator, System	[Icons]
Atividades de Processamento de Dados	On-Demand	Production	10/21/2020 2:21 PM	Oliveira, Gledson Oliveira	[Icons]
Authoritative Sources	Core	Production	3/19/2019 11:47 AM	Administrator, System	[Icons]
Base Availability	Core	Production	4/5/2016 5:33 PM	Administrator, System	[Icons]
Breach Response Procedure Library	Core	Production	4/17/2020 1:41 PM	Administrator, System	[Icons]
Breach Tasks	Core	Production	3/16/2018 12:30 PM	Administrator, System	[Icons]
Business Processes	Core	Production	6/29/2020 3:00 PM	Gomes Nery, Gabrielle Eduarda Gomes Nery	[Icons]
Business Unit	Core	Production	9/11/2018 4:03 PM	Administrator, System	[Icons]
Company	Core	Production	8/8/2019 12:11 PM	Administrator, System	[Icons]
Compliance Engagement	Core	Production	7/17/2018 12:53 PM	Administrator, System	[Icons]
Compliance Scope	Core	Production	6/27/2018 4:44 PM	Administrator, System	[Icons]
Configuration Check Results	Core	Production	6/29/2018 4:12 PM	Administrator, System	[Icons]
Configuration Checks	Core	Production	6/29/2018 4:10 PM	Administrator, System	[Icons]
Contacts	Core	Production	6/29/2020 3:00 PM	Gomes Nery, Gabrielle Eduarda Gomes Nery	[Icons]
Contracts	Core	Production	8/12/2019 5:30 PM	Administrator, System	[Icons]
Control Generator	Core	Production	7/17/2018 12:52 PM	Administrator, System	[Icons]
Control Procedures	Core	Production	9/10/2018 3:44 PM	Administrator, System	[Icons]
Control Snapshots	Core	Production	6/27/2018 3:58 PM	Administrator, System	[Icons]
Control Standards	Core	Production	5/13/2019 1:59 PM	Administrator, System	[Icons]
Corporate Objectives	Core	Production	6/29/2020 3:00 PM	Gomes Nery, Gabrielle Eduarda Gomes Nery	[Icons]
Data Breaches	Core	Production	3/16/2018 12:33 PM	Administrator, System	[Icons]

Figura 5: Tela de acesso administrativo, ambiente de desenvolvimento