

# Política de Gestão de Acessos

Provisionamento, movimentação, revisão e revogação de acessos sob modelo RBAC com segregação de funções (SoD).

Versão 1.0

Status Aprovada e publicada

Revisão Anual ou sob mudança

## 1. Modelo de controle

- **RBAC** como modelo primário (papéis por função/projeto).
- **Segregação de Funções (SoD)** para evitar conflitos (ex.: solicitar x aprovar).
- Controles complementares: **MFA**, SSO e restrições de rede/dispositivo.
- ABAC não é modelo primário; usado apenas em casos específicos.

## 2. Princípios e escopo

- **Menor privilégio** e **necessidade de saber**.
- **Accountability**: aprovações registradas e trilhas de auditoria.
- **Escopo**: colaboradores, terceiros e contas de serviço, em ambientes e dados da empresa e de clientes.

## 3. Provisionamento (Joiner)

- Origem no cadastro de RH; criação de identidade única.
- Associação a **roles** padronizados conforme função/projeto.
- **MFA** e políticas de senha aplicáveis.
- Aprovação por gestor e dono do sistema, com evidências.

## 4. Movimentações (Mover)

- Troca de cargo/projeto remove acessos antigos e solicita os novos.
- Validação de **SoD** para perfis sensíveis.
- Revisão de grupos/roles após mudanças organizacionais.

## 5. Desprovisionamento (Leaver)

- Revogação **imediate** de contas, grupos, chaves e tokens.
- Tratamento acelerado para acessos privilegiados.
- Terceiros: data de expiração e revogação ao término.

- Bloqueio de dispositivos e revogação de certificados quando aplicável.

## 6. Revisões periódicas de acesso

- Trimestral para sistemas críticos; semestral para os demais.
- Donos de sistemas e gestores validam sob sua alçada.
- Escopo: contas, roles, privilégios admin, chaves e terceiros.
- Registro de evidências e correções para auditoria.
- Preferência por cadastro unificado com login do Google Workspace.

## 7. Controles técnicos e registros

- **SSO, MFA**, políticas de sessão e de rede.
- Inventário centralizado de identidades (IAM na AWS e Google Workspace como padrão), papéis e permissões.
- Logs de solicitação, aprovação, concessão e revogação.

## Aprovação

### DOCUMENTO

Política de Gestão de Acessos

### VERSÃO

1.0

### APROVADO POR

Direção — Bix Tecnologia

### DATA DE REVISÃO

Junho de 2026

### PRÓXIMA REVISÃO

Junho de 2027 (ou sob mudança relevante)

### CONTATO

info@bixtecnologia.com.br

---

Documento oficial publicado pela Bix Tecnologia. Diretrizes de caráter geral e orientador; detalhes operacionais constam em normas internas complementares.