

POLÍTICA DE SEGURANÇA PARA FORNECEDORES



O objetivo dessa política é reduzir o número de possíveis riscos associados ao acesso a dados, sistemas de informação ou recursos da Montreal por prestadores de serviço, independentemente do tipo de trabalho prestado ou da relação que ligue o fornecedor à Montreal (jurídica, baseada em contrato ou qualquer outra relação não trabalhista), visando proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações da Montreal Informática e dos seus clientes.

Esta política de segurança da informação para fornecedores deve ser parte integrante do contrato de prestação de serviço de todos os fornecedores críticos da Montreal. No ato da assinatura do contrato de prestação de serviço o fornecedor assume total conhecimento e concordância com as diretrizes expostas neste documento.

Princípios gerais da Política

Sempre que necessário, os fornecedores providenciarão à Montreal uma lista de pessoas, sua descrição de perfil, funções e responsabilidades associados ao serviço prestado, comunicando todas as eventuais alterações realizadas referentes à relação com a Organização (admissão, demissão, substituição ou alteração de funções ou cargos).

Os fornecedores deverão garantir que todos os seus colaboradores possuem a instrução adequada e estão devidamente capacitados para executar o serviço prestado, seja especificamente em relação aos campos que correspondam às atuações associadas com a prestação de serviço ou com referência à segurança da informação.

Os fornecedores deverão garantir, no mínimo, que todos os seus colaboradores associados ao serviço prestado tomaram conhecimento e se comprometem a obedecer ao descrito na presente política. A Montreal poderá solicitar, em qualquer momento dado, evidências do processo de divulgação destas informações.

É desejável que o fornecedor adote e monitore as boas práticas para garantir a gestão de risco em toda cadeia de suprimento, quando não possuir nenhuma certificação de gestão.

Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade

- Os fornecedores devem proteger a confidencialidade de todas as informações fornecidas pela Montreal durante o curso de suas operações comerciais.
- Os fornecedores devem implementar controles apropriados para proteger as informações confidenciais contra acesso não autorizado, divulgação ou uso indevido.
- Os fornecedores devem implementar controles adequados para prevenir a adulteração, modificação ou destruição não autorizada de informações.
- Os fornecedores devem garantir a disponibilidade contínua e confiável dos serviços prestados à Montreal, conforme acordado nos contratos de fornecimento.

- Todos os acordos para a preservação da confidencialidade e o sigilo das informações acessadas antes, durante e após a prestação dos serviços devem ser respeitados e cumpridos.

Auditorias e Avaliações de Segurança

A Montreal se reserva no direito de realizar auditorias e avaliações de segurança nos fornecedores para garantir o cumprimento desta política e dos requisitos de segurança relevantes.

Os fornecedores deverão permitir que a Montreal realize as auditorias de segurança que lhe sejam solicitadas, colaborando com a equipe auditora e proporcionando todas as evidências e registros requeridos.

O alcance e a profundidade das auditorias serão expressamente definidos pela Montreal, de acordo com a necessidade e disponibilidade do fornecedor. E os resultados das inspeções e avaliações, bem como recomendações de melhorias serão registradas e encaminhadas para providências pelo fornecedor.

Notificação de Incidentes de Segurança

Os prestadores de serviços se comprometem a comunicar imediatamente qualquer incidente ou ameaça (observados ou suspeitados) que forem detectados nos sistemas de informação da Montreal ou que possam ter afetado informações que sejam de propriedade da Montreal ou de seus clientes, informando o Departamento de Segurança da Informação pelo endereço de e-mail secmi.mg@montreal.com.br.

Conformidade com Leis e Regulamentos

Os fornecedores devem cumprir todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis relacionadas à segurança da informação, privacidade e proteção de dados.

Responsabilidade do usuário

Cada usuário que tenha acesso a informações da Montreal é responsável pelas atuações realizadas com seu identificador de usuário e tudo aquilo disso derivado. Portanto, é imprescindível que cada usuário mantenha os sistemas de autenticação associados ao seu próprio identificador, garantindo que o código correspondente é do conhecimento exclusivo do próprio usuário, não devendo ser divulgado, em hipótese alguma, a nenhuma outra pessoa.

Os usuários não deverão empregar identificadores de nenhum outro usuário, mesmo que tenham a autorização do proprietário.

Qualquer usuário que tenha acesso a informações da Montreal deverá escolher senhas qualificadas (de, no mínimo, 8 caracteres, contendo letras maiúsculas, minúsculas, dígitos e caracteres especiais, e que não tenham nenhum tipo de informação que possa ser descoberta com facilidade).

Qualquer usuário que tenha acesso a informações da Montreal deverá alterar as senhas predefinidas e as temporárias na primeira vez que fizer login e, no mínimo, a cada 30 dias, bem como sempre que existir a possibilidade de que outros usuários tenham tomado conhecimento da senha.

Qualquer usuário que tenha acesso a informações da Montreal deverá tomar precauções para que os equipamentos estejam protegidos quando não estiverem sob supervisão.

Qualquer usuário que tenha acesso a informações deverá respeitar, no mínimo, as normas de mesa e tela limpa, visando proteger documentos em papel, meios computadorizados e dispositivos de armazenamento portáteis, e diminuir os riscos de acesso não autorizado, perda e violação de informações durante o horário normal de trabalho e fora dele.

Ao utilizar os bens e as instalações da Montreal os cuidados necessários para a conservação do patrimônio devem ser adotados. É dever de todos zelar pela proteção dos ativos e ter hábitos que evitam os desperdícios de forma geral

Controle de alterações

Rev.	Data	Elaborador	Aprovador	Descrição da Alteração
00	27/08/2020	C. Pontes	L. Alvarenga	Elaboração Inicial
01	30/10/2022	M.Reis	L. Alvarenga	Mudança de Layout
02	18/12/2022	M.Reis	L. Alvarenga	Adequação do objetivo da PSI
03	16/04/2024	M.Reis	L. Alvarenga	Revisão geral do documento com base na versão 2022 da ISOIEC27001