

Riscos invisíveis que custam milhões: como evitar que falhas de controle virem crises

Case Prático

O preço histórico da falha de controle

abc 7 EYEWITNESS NEWS 24/7 Live | Los Angeles | Orange County | Inland Empire | Ventura County

How a city worker stole over \$53 million in 22-year deception

12NEWS News Weather Sports **12NEWS+**

← ADVERTISE WITH US MEET THE TEAM FORECAST 12 NEWS EN ESPAÑOL ARIZONA MIDDAY

NEWS

Embezzler gets 10 years for taking \$16M from Collin Street Bakery

Reuters World Business Markets Sustainability Legal Commentary Technology Investigation

MGM Resorts breached by 'Scattered Spider' hackers: sources

By Zeba Siddiqui and Christopher Bing

September 13, 2023 8:13 PM GMT-3 · Updated September 13, 2023

🔖 Aa 🔄

g1 ECONOMIA 🔍 BUSCAR

BC informa ataque hacker contra C&M Software, que interliga bancos aos seus sistemas e ao PIX

Incidente permitiu acesso indevido a contas de reserva de pelo menos seis instituições financeiras. A Polícia Federal (PF) deve abrir um inquérito para investigar o caso.

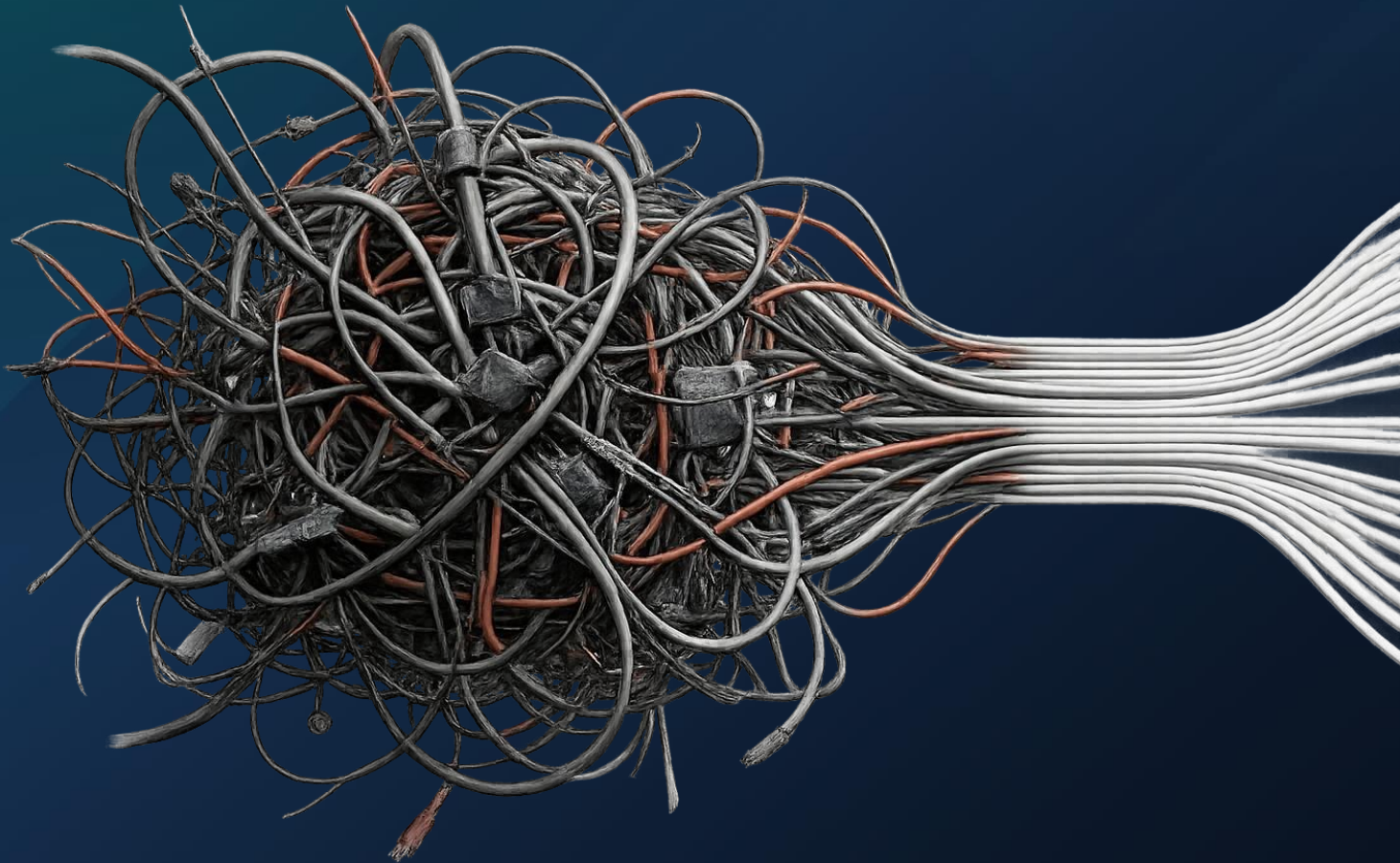
Por Redação g1 — São Paulo
02/07/2025 11h30 · Atualizado há 9 meses

A receita da crise

- Concentração de funções críticas em indivíduos;
- Acúmulo de acessos;
- Espelhamento de perfis de acesso;
- Acessos desnecessários para a execução do trabalho;
- Concessão baseada em urgência, não em governança.



É preciso visibilidade do risco para poder tratá-lo



**Quem acessa o quê e
por quê**



Se não usa, não precisa



Risco aceito precisa de controle



Correção de segurança,
redesenho do processo ou
ajuste do sistema

Tornando o invisível visível: Matriz SoD

| | | | | |
|---|---|----|--|----|
| ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | 🔒 | ✓ | | ⚠️ |
| | | | | |
| ✓ | ✓ | | | |
| ✓ | | ⚠️ | | ⚠️ |

- Identificação de conflitos e acessos sensíveis
- Mapeamento de riscos financeiros, operacionais, de fraude e de compliance
- Capacidade de visualizar antecipadamente o impacto de uma concessão de acesso

Acessos sob medida - Book de Perfis Padronizado



- Perfis de acesso para a função e não para a pessoa
- Descrições claras e responsabilidades definidas
- Estrutura de concessão segura e sem inferência
- Redução de erros operacionais e aceleração do atendimento

Transformação Operacional

Baseado em Urgência e Pressão



Filosofia de Acesso



Baseado em Regras e Matriz SoD

Dependência de “heróis corporativos”



Gestão de Conhecimento

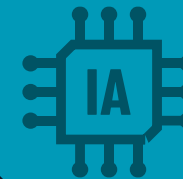


Book de Perfis e Funcionalidades documentadas

Riscos assumidos às cegas



Tratamento de Exceções



IA Analisando e sugerindo mitigação

Reativa: Riscos invisíveis



Postura de Risco



Preventiva: Riscos conhecidos e bloqueados

Do invisível ao controle



- Visibilidade

- Papéis e Responsabilidades

- Fluxo claro



- Governança Escalável

- Exceções analisadas por IA

- Sem gargalo



- Eliminação de conflitos

- Proteção contra fraudes

- Proteção contra incidentes financeiros

Patrocínio



- Gestão de Acessos nem sempre está na agenda dos Executivos. Risco está!
- SoD protege valor e a continuidade do negócio.
- TI/SI precisa entender a urgência do negócio. O negócio precisa entender os controles de TI/SI.

***O custo do controle é menor
do que o impacto de um
risco materializado.***



Eduardo Maia

Director of Cybersecurity,
Identity & AI na Protiviti

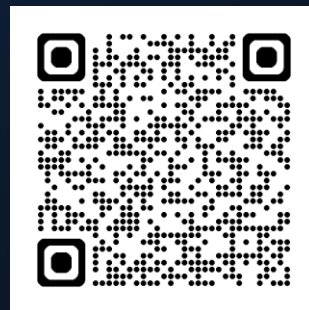


 [LinkedIn](#)



Vanessa Anselmo

Executiva Sênior | Compliance,
Riscos, Controles Internos e Auditoria
| ESG | ITGC no Grupo Carrefour



 [LinkedIn](#)