

AMBIENTE COMPUTACIONAL

| Descrição do item | Qtde Atual |
|---|---|
| Usuários (quantitativo total) | 1.129 |
| Caixas postais de correio eletrônico | 942 |
| Grupos de Usuários/de Segurança | 791 |
| Estações de trabalho (Desktops e Notebooks) | 817 |
| Outros tipos de estação de trabalho (tablets, smartphones, etc) | 1.000 |
| Equipamentos de impressão e imagem (impressoras, scanners, multifuncionais) | 13 |
| Quantos servidores físicos em operação? | 9 |
| Quantas máquinas virtuais em operação? | 195 |
| Rede e conectividade | Quais são as opções de conectividade de rede (ISPs disponíveis, largura de banda, redundância): R.: Link de internet de 1G - SERPRO com previsão para aquisição de link redundante. |
| | Existe suporte para conectividade de alta velocidade (10G, 40G, 100G)? 1Gb |
| | Como é gerenciada a segurança e segmentação da rede? R.: Por andar, com NSX-T(Vmware - Proteção lateral). |
| Domínios (LDAP) | 3 |
| Redes locais geograficamente distintas | 1 |
| Computação em nuvem | Utiliza |
| | Atualmente AWS, Huawei, Google e soluções de Suite de escritório m365 (Sharepoint, Teams, Etc.). Infraestrutura como serviço - IaaS: recursos como computação e armazenamento Plataforma como serviço - PaaS: ambiente de desenvolvimento e deploy para cloud apps Software como serviço - SaaS: aplicações completas como serviço |
| Gerenciamento de Dados e Armazenamento | Quais soluções de armazenamento de dados são utilizadas (NAS, SAN, SDS)? R.: S3, NAS e SAN. |
| | Como é gerenciada a escalabilidade e redundância do armazenamento? R.: Solução OnTap (Netapp) |
| | Existem políticas de governança de dados e retenção? R.: Em desenvolvimento |
| Infraestrutura e Configuração | Qual a capacidade atual do datacenter (número de racks, servidores, armazenamento, etc)? R.: 10 Racks, 9 servidores, 3 Storages |

| | |
|---|--|
| | Como está organizada a infraestrutura física (racks, servidores, conectividade)? R.: Servidores estão instalados em racks e conectados por FC e UTP |
| | Qual o nível de redundância para energia, rede e refrigeração? R.: 4 Nobreaks e 1 Grupo Gerador de energia e 2 sistemas de refrigeração. |
| | Existem iniciativas de eficiência energética (PUE, uso de energia renovável)? R.: Não |
| | Existem sistemas de gerenciamento de infraestrutura (IPMI, iDRAC, HPE iLO)? R.: Sim (iDRAC) |
| | Qual(is) plataforma de virtualização utilizada(s)? R.: Vmware Vsphere ESXI 6.5 |
| | Como estão configuradas as redes virtuais (VLANs, switches virtuais)? R.: VMware NSX-T 3.0.2 |
| | Existe gerenciamento centralizado das VMs (vCenter, System Center)? R.: vCenter 6.5 |
| | Quais são as políticas de gerenciamento de ciclo de vida das VMs (criação, atualização, desativação)? R.: Atualmente não temos políticas definidas |
| | Como é gerenciada a compatibilidade de versões de hypervisores e ferramentas? R.: Atualmente em não conformidade com o fabricante. |
| Desempenho e Capacidade | Qual é a utilização média dos recursos (CPU, RAM, armazenamento, rede) dos servidores físicos? R.: CPU 45%, RAM 55%, Armazenamento 88% e Rede 40% |
| | Quais são os principais gargalos de desempenho? R.: Atualmente o ambiente está controlado com recurso disponível |
| | Existe monitoramento contínuo de desempenho? R.: Sim |
| | Qual é a utilização média de recursos de VMs? R.: CPU 30,5%, Memória 29,92% e Disco 58,09% |
| | Como é gerenciada a alocação de recursos (overcommitment, reserva de recursos): R.: As necessidades são atendidas mediante autorização da Gerência de Infraestrutura de Tecnologia da Informação. |
| | Existem políticas de balanceamento de carga e alta disponibilidade? R.: Adoção de boas práticas. |
| Segurança e Recuperação de Desastres | Quais medidas de segurança física estão implementadas (controle de acesso, monitoramento, vigilância por vídeo, segurança 24/7)? R.: Gerencia os acessos por meio de biometria e câmeras de vigilância na entrada do Data Center 24/07 |
| | Como é gerenciada a segurança do sistema operacional e aplicações (patching, antivírus)? R.: Atualização por patching. Antivírus Windows Defender (Versão licenciada). |
| | Quais medidas de segurança estão em vigor para a plataforma de virtualização (isolamento, atualizações)? R.: NSX-T (Proteção Lateral) |

| | |
|---------------------------|---|
| | Existem políticas de segurança para as VMs (firewall, IDS/IPS)? Como é gerenciada a segurança cibernética? R.: Adoção de boas práticas. |
| | Quais métodos utilizados para backup de servidores físicos e VMs? R.: Bacula, Cobian e COMMVAULT |
| | Existem geradores de backup? Qual é a sua capacidade e autonomia? R.: Atualmente o backup é feito na mesma área de armazenamento e parte em nuvem. A Infra S.A. está em processo de aquisição de solução apartada onpremises. |
| | Existem planos de recuperação de desastres específicos para servidores físicos? Quais são os RTO (Recovery Time Objective) e RPO (Recovery Point Objective)? R.: São realizados testes mensais de desastre e recuperação mensais. |
| | Existe replicação entre diferentes sites ou para nuvem das VMs? Quais são os procedimentos para backups e replicação de dados? R.: Não existe. |
| Suporte e Serviços | Quais são os serviços gerenciados oferecidos (monitoramento, backup, gerenciamento de redes)? R.: monitoramento: ZABBIX, Backup: Bacula, Cobian e COMMVAULT Gerenciamento de redes: Virtual (Vmware NSX-T) Físico |
| | Como são gerenciadas as operações diárias (monitoramento, gestão de capacidade, etc)? R.: monitoramento: ZABBIX, Grafana; gestão de capacidade: Virtual (Vmware) |
| | Quais são os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva? R.: Contrato de manutenção vigentes |
| | Existe um contrato de nível de serviço (SLA) com fornecedores? R.: Sim |
| IP PUBLICOS LOCAIS | 30 |
| IP EXTERNOS | 10 |

RECURSOS DE HARWARE

| Inventário de Servidores | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----|---|--------------------------|---|
| Servidores Físicos | | | | | |
| Fabricante(s)/ Marcas | Modelo | Qtd | Função (aplicação, banco de dados, web server, etc) | Nível de Críticidade* | Especificações de hardware (CPU, RAM, armazenamento, interfaces de rede) |
| DELL | PowerEdge R710 | 1 | FIREWALL PFSENSE1 | Alto | 2 CPU's com 4 núcleos, RAM 64GB e 2 discos de 600 GB, 4 interfaces de 1 GB |
| DELL | PowerEdge R710 | 1 | FIREWALL PFSENSE2 | Alto | 2 CPU's com 4 núcleos, RAM 64GB e 2 discos de 600 GB, 4 interfaces de 1 GB |
| DELL | PowerEdge R610 | 1 | FIREWALL DTE | Alto | 2 CPU's com 4 núcleos, RAM 24GB e 2 discos de 160 GB, 4 interfaces de 1 GB |
| DELL | PowerEdge R610 | 1 | FIREWALL DTE | Alto | 2 CPU's com 4 núcleos, RAM 24GB e 2 discos de 160 GB, 4 interfaces de 1 GB |
| DELL | PowerEdge R920 | 1 | ORACLE RAC1 | Alto | 4 CPU's com 15 núcleos, RAM 1,5 TB e 2 discos de 300 GB, 12 interfaces, sendo 8 de 1 GB e 4 de 10 GB |
| DELL | PowerEdge R920 | 1 | VM- BSB100 | Alto | 4 CPU's com 15 núcleos, RAM 1,5 TB e 2 discos de 300 GB, 12 interfaces, sendo 8 de 1 GB e 4 de 10 GB |
| DELL | PowerEdge R920 | 1 | VM- BSB101 | Alto | 4 CPU's com 15 núcleos, RAM 1,5 TB e 2 discos de 300 GB, 12 interfaces, sendo 8 de 1 GB e 4 de 10 GB |
| DELL | PowerEdge R920 | 1 | VM- BSB102 | Alto | 4 CPU's com 15 núcleos, RAM 1,5 TB e 2 discos de 300 GB, 12 interfaces, sendo 8 de 1 GB e 4 de 10 GB |
| DELL | PowerEdge R920 | 1 | VM- BSB103 | Alto | 4 CPU's com 15 núcleos, RAM 1,5 TB e 2 discos de 300 GB, 12 interfaces, sendo 8 de 1 GB e 4 de 10 GB |
| DELL | PowerEdge R710 | 1 | ** | | 2 CPU's com 4 núcleos, RAM 64GB e 2 discos de 600 GB, 4 interfaces de 1 GB |
| DELL | PowerEdge R920 | 1 | VISUM | Alto | 4 CPU's com 15 núcleos, RAM 1,5 TB e 2 discos de 300 GB, 12 |

| | | | | | |
|-------|----------------|---|-------------------|-------|--|
| | | | | | interfaces, sendo 8 de 1 GB e 4 de 10 GB |
| CISCO | UCS C220M3 | 1 | ANTIGO VOIP CISCO | Baixo | Desligado |
| CISCO | USC C220M3 | 1 | ANTIGO VOIP CISCO | Baixo | Desligado |
| DELL | PowerEdge R710 | 1 | VISUM | Alto | 2 CPU's com 4 núcleos, RAM 64GB e 2 discos de 600 GB, 4 interfaces de 1 GB |

| Servidores Virtuais | | | | | |
|---|---|-------------|--|------------------------------|--|
| Plataformas de Virtualização Fabricante/Versão | Sistema Operacional (com versão instalada) | Qtd. | Função (aplicação, banco de dados, web server, etc) | Nível de Criticidade* | Especificações de hardware (CPU, RAM, armazenamento, interfaces de rede) |
| Vmware | Photon OS | 4 | | Alto | 16 CPU's com 60 núcleos, RAM 6TB e 8 discos de 300 GB, 48 interfaces, sendo 32 de 1 GB e 16 de 10 GB |

| Computação em nuvem | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------|
| Plataformas | Serviços (IaaS, PaaS, SaaS) | Integrador / Broker | Conectividade (VPN, direct connect) | Nível de Criticidade* | Especificações |
| | (IaaS, PaaS, SaaS) | Extreme Digital Consultoria e Representações LTDA | VPN | ALTO | |

| Armazenamento de Dados em Rede (SAN - Storage Area Network) | | | | |
|--|--|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de equipamento / Solução | Fabricante / Modelo | Qtd. | Nível de Criticidade* | Especificar |
| Storages Corporativos - SAN | NetApp AFA200, NetApp FAS8200, NetApp FAS2650, NetApp FAS8020 | 4 | Alto | NetApp FAS8020 (Desligado) |
| Storages Corporativos - NAS | NetApp AFA200, NetApp FAS8200, NetApp FAS2650, NetApp FAS8020 | 4 | Alto | NetApp FAS8020 (Desligado) |
| Unidades de leitura / gravação de fitas backup | DELL POWERVALUT TL4000 | 2 | Baixo | Desligados |

| Comunicação de Dados & Voz | | | | |
|--|--|----------------|------------------------------|--|
| Tipo de equipamento / Solução | Fabricante / Modelo / Provedor | Qtd. | Nível de Criticidade* | Especificar |
| Switches com velocidade superior a 1 GBPS – Core / Borda / Distribuição / SAN | Core - Enterasys- modelo: S8 Borda - Huawei- modelo: S5720-52X- PWR-SI-ACF SAN - Huawei - modelo:S6720-16X-LI- 16S-AC | 01 32 02 | ALTO | - |
| VLANs ativas | - | 35 | - | - |
| Roteadores | Roteador HUAWEI - SERPRO Roteador Huawei - CLARO/EMBRATEL | 01 01 | ALTO | 01 Roteador Internet 01 Roteador VoIP |
| Links de Conexão à Internet | SERPRO | 1 | ALTO | link de internet 1GBPS |
| Links de Conexão de Longa Distância (WAN) | AWS CLOUD HUAWEI CLOUD | 01 01 | ALTO | - |
| Hardware de Segurança da Informação (firewall, anti-spam, IPS, etc) | Firewall - PFSENSE - Versão: 2.6.0-RELEASE | 2 | ALTO | - |
| Ativos de Rede Wifi (roteadores, | Controladora ARUBA - Modelo 7210 | 02 56 | MÉDIO | apenas ativos |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----|-------|--------|
| switches, pontos de acesso, etc) | Access Point ARUBA - Modelo: Ap135 | | | |
| Terminais de telefonia (apenas hardware) | Avaya modelo: 9608G, 9611G e 9806G | 310 | BAIXO | ativos |

RECURSOS DE SOFTWARE

| Inventário de Softwares | | | |
|---------------------------------|------------|---|--|
| Gerenciadores de Banco de Dados | | | |
| Plataforma / Fabricante | Qtd. | Nível de Criticidade* | Especificações, comentários e observações |
| ORACLE | 1 | Produção - (Crítica) | "Oracle 11g Enterprise Edition " |
| POSTGRES | 5 na nuvem | 06 produção - (Crítica) | PGPool II 4.1.1 PostgreSQL 14.2 |
| | 2 locais | 01 desenvolvimento - (Baixa) | PostgreSQL 9.5 PostgreSQL 9.5 PostgreSQL 14.2 |
| MySQL | 6 | 05 produção - (Crítica) | MariaDB 10.4.12 MySQL 5.6.13 Enterprise Server |
| | | 01 desenvolvimento - (Baixa) | MySQL 8.0.12 MySQL 5.6.13 MySQL 5.6.31 |
| SQL Server | 7 | 05 produção - (Crítica) 02 homologação/desenvolvimento - (media/baixa) | "SQLServer 2019 - Enterprise Edition" "SQLServer 2016 - Standard Edition" |
| Mongo | 2 | 01 produção - (Crítica) 01 desenvolvimento - (Baixa) | MongoDB v4.2.7 |
| Elastic Search | 2 | 01 produção - (Crítica) 01 homologação/desenvolvimento - (baixa) | Basic |

| Plataformas de Correio Eletrônico | | | |
|-----------------------------------|------|-----------------------|---|
| Plataforma / Fabricante | Qtd. | Nível de Criticidade* | Especificações, comentários e observações |
| Microsoft Office 365 | 1 | alta | |

| Gestão e Monitoramento de Serviços de TIC | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|------------------------------|--|
| Tipo de Solução | Fabricante / Modelo / Provedor | Qtd. | Nível de Criticidade* | Especificações, comentários e observações |
| Solução para Monitoramento de Infraestrutura | Zabbix | 1 | alta | Versão 4.4 |
| Solução para Gerenciamento de Ativos e Configuração | GLPI | 3 | alta | Versão 10.015 |
| Solução para Gerenciamento de Serviços (ITSM) | Assyst, Citismart, OTRS e GLPI. | 1 | alta | |
| Solução para Gerenciamento de Projetos | Redmine, Project | | | |
| Solução para Gerenciamento de Processos | | | | |
| Solução para Gerenciamento de Identidades Privilegiadas | Em processo de contratação | | | |
| Dispositivos com Identidade Privilegiada gerenciados (servidores, estações, ativos de rede, appliances em geral) | 0 | | | |
| Solução para Controle de Código Malicioso (Antivirus) | Defender da Microsoft (versão paga) | 1 | alta | Versão estável 4.18.24050.7 |
| Outros (especificar) | | | | |

