

# **Manual do Usuário do Painel de BI (*Business Intelligence*) da Ferramenta do Framework de Privacidade e Segurança da Informação - Ciclo 4**

**PROGRAMA DE  
PRIVACIDADE E  
SEGURANÇA DA  
INFORMAÇÃO  
(PPSI)**

**Versão 7.0**

**Brasília, março de 2024**

## HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
22/08/2023	1.0	Primeira versão do Manual do Usuário do Painel de BI da Ferramenta (PPSI)	Equipe Técnica de Elaboração
25/08/2023	1.1	Inserção da caixa de avisos e pequenas atualizações	Equipe Técnica de Elaboração
06/10/2023	2.0	Atualizado e incluídas novas informações e imagens	Equipe Técnica de Elaboração
09/10/2023	3.0	Ajustes para publicação	Equipe Técnica de Elaboração
06/03/2024	4.0	Criação de visão de validação dos indicadores	Equipe Técnica de Elaboração
28/06/2024	5.0	Atualizações referentes ao Ciclo 3	Equipe Técnica de Elaboração
24/03/2025	7.0	Atualizações referentes ao Ciclo 4	Equipe Técnica de Elaboração

MANUAL DO USUÁRIO DO PAINEL DE BI (*BUSINESS INTELLIGENCE*) DO  
FRAMEWORK DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CICLO 4

**MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS**

**Esther Dweck**

Ministra

**SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL**

**Rogerio Souza Mascarenhas**

Secretário de Governo Digital

**DEPARTAMENTO DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

**Leonardo Rodrigo Ferreira**

Diretor do Departamento de Privacidade e Segurança da Informação

**COORDENAÇÃO-GERAL DE PRIVACIDADE**

**Marta Juvina de Medeiros**

Coordenador-Geral de Privacidade

**COORDENAÇÃO DE MATURIDADE**

**Gustavo Vieira Isobe de Macedo**

Coordenador de Maturidade

**EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO**

Denis Marcelo de Oliveira

Flavia Patrícia Donata Vieira

Gustavo Vieira Isobe de Macedo

Ricardo Villas-Bôas Fernandes

Wellington Francisco Pinheiro de Araujo

**IMPORTANTE:** As informações contidas nos painéis são para uso interno dos órgãos, não devendo esses painéis serem publicados para acesso ou público externo.

**Observação:** Esse painel só conectam corretamente nas versões mais novas das ferramentas do framework (versão 3 ou superior)

## 1. PASSO-A-PASSO

### Baixar e instalar o Microsoft Power BI Desktop

<https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=58494>

### Após a instalação do Microsoft Power BI Desktop:

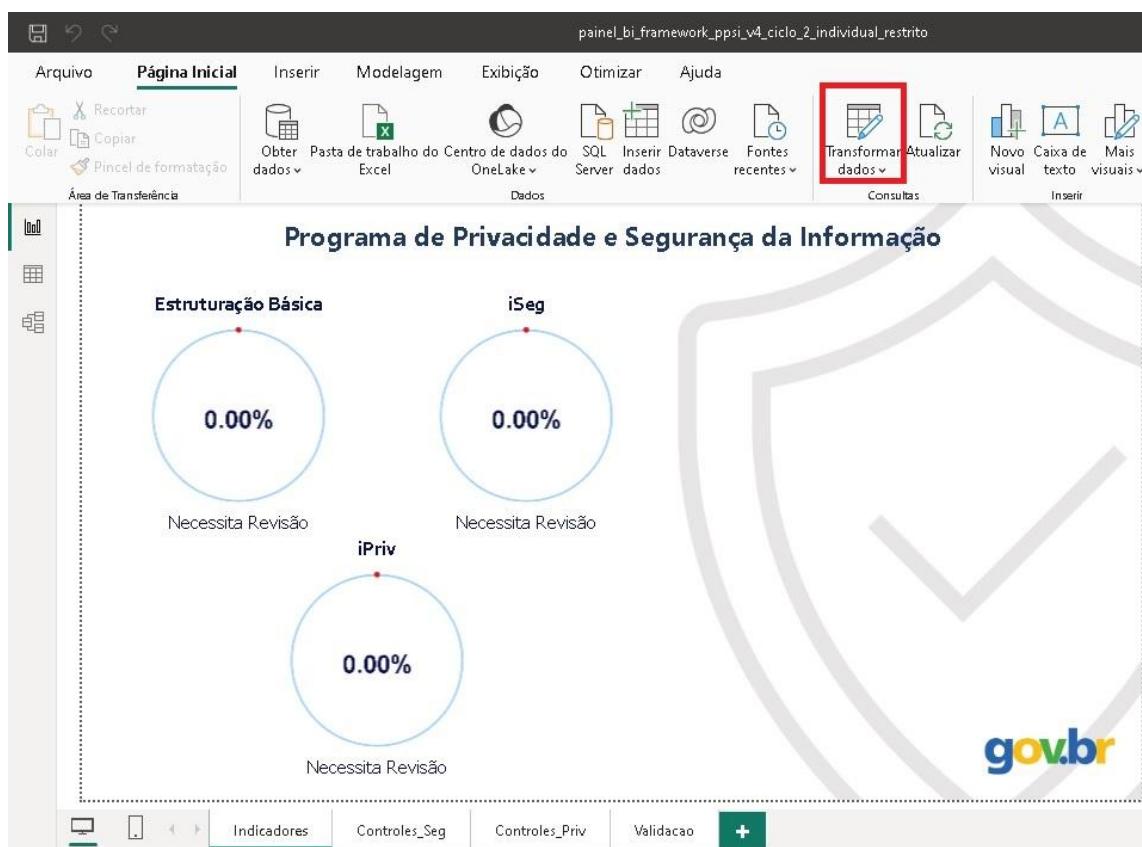
- Baixar para seu computador o arquivo do Painel de BI
- Descompactar, caso o arquivo baixado esteja “.zip”
- Executar o arquivo (ou nome equivalente):

“painel\_bi\_framework\_ppsi\_v6\_ciclo\_4\_individual\_restrito.pbix”

- Seguir os 6 passos seguintes:

## PASSO 1

- Ao executar o arquivo, surgirá uma janela conforme abaixo;
- Clique em “Transformar dados” na aba do menu “Página Inicial”:



## PASSO 2

- Após executar o passo anterior, surgirá uma nova janela conforme abaixo;
- Clique em “Configurações da fonte de dados” na aba do menu “Página Inicial”:

The screenshot shows the Microsoft Power BI desktop application. The top navigation bar has tabs: Arquivo, Página Inicial (which is selected and highlighted in blue), Transformar, Adicionar Coluna, Exibição, Ferramentas, and Ajuda. Below the tabs are several icons: Fechar e Aplicar, Nova Fonte, Recentes, Inserir Dados, Configurações da fonte de dados (highlighted with a red box), Gerenciar Parâmetros, Atualizar Visualização, Gerenciar Consulta, Gerenciar Colunas, Reduzir Linhas, Dividir Coluna, Agrupar por, and Tipos. The main workspace displays a query titled 'Consultas [3]' containing three rows of data from a table named 'Table.ReplaceValue'. The table has columns 'A\_B\_C\_Indicador', '1.2 Valor\_Ind\_Maturidade', and 'A\_B\_C\_Nível\_Maturidade'. The data is as follows:

A_B_C_Indicador	1.2 Valor_Ind_Maturidade	A_B_C_Nível_Maturidade
1 Maturidade Controle	0	Necessita Revisão
2 ISEG	0	Necessita Revisão
3 IPRIV	0	Necessita Revisão

## PASSO 3

- Após executar o passo anterior, surgirá uma nova janela conforme abaixo;
- Clique em “Alterar Fonte...” na seleção “Fonte de dados no arquivo atual”:



## PASSO 4

- Após executar o passo anterior, surgirá uma nova janela conforme abaixo;
- Clique em “Procurar” na seleção “Básico”;
- Surgirá uma nova janela com os diretórios e arquivos do seu computador;
- Procure e selecione o arquivo (planilha Excel) da ferramenta do framework preenchido pelo órgão;
- Após selecionar o arquivo corretamente, clique em “OK” e “Fechar”;

### Pasta de Trabalho do Excel



## PASSO 5

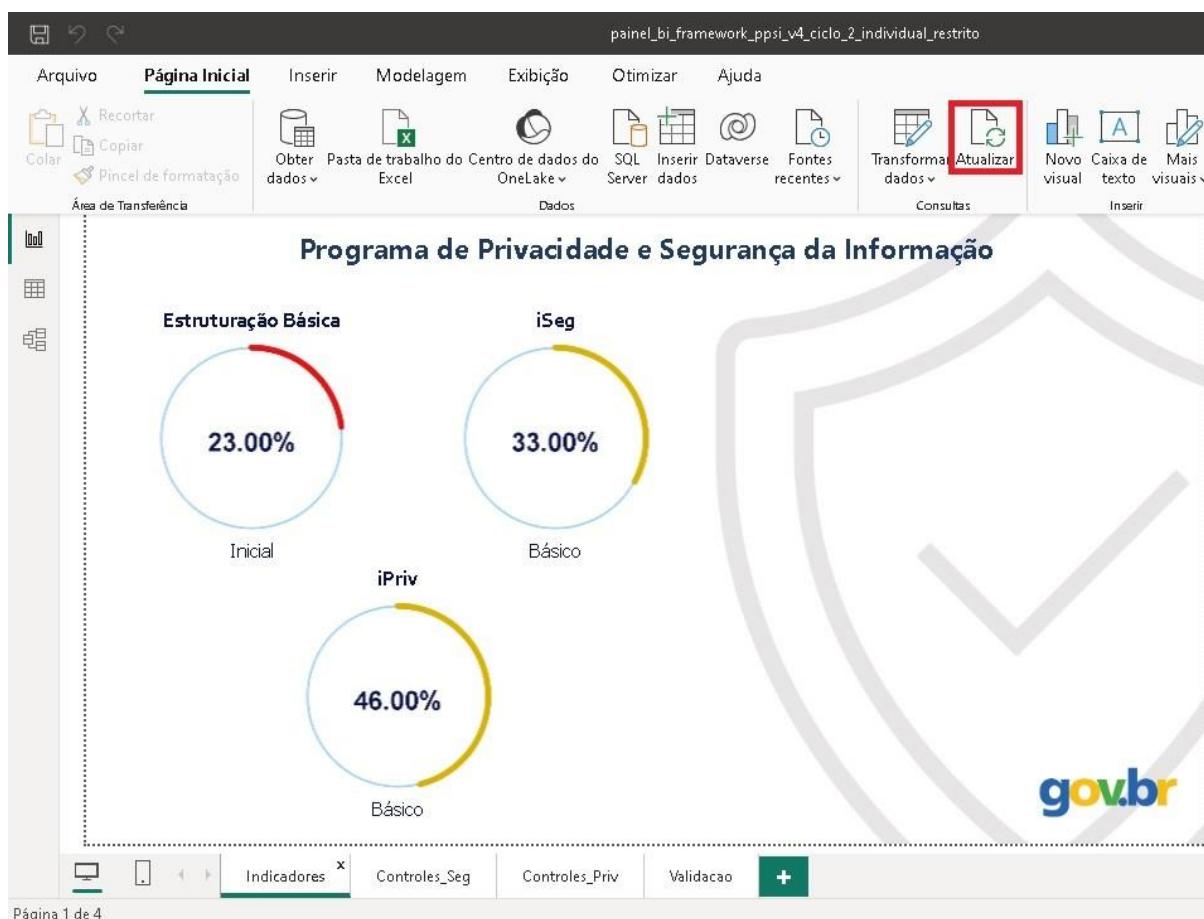
- Após executar o passo anterior, retornará para a janela anterior;
- Clique em “Fechar e Aplicar” na aba do menu “Página Inicial”, conforme abaixo:

The screenshot shows the Power BI desktop application. The ribbon at the top is set to the 'Página Inicial' tab. On the far left of the ribbon, there is a red box highlighting the 'Fechar e Aplicar' button, which is the second icon from the left under the 'Arquivo' tab. Below the ribbon, the main workspace displays a query editor window. The editor shows a table with three rows. The columns are labeled 'Indicador', 'Valor\_Ind\_Maturidade', and 'Nivel\_Maturade'. The data is as follows:

Indicador	Valor_Ind_Maturidade	Nivel_Maturade
Maturidade Controle	0,23	Inicial
ISEG	0,33	Básico
IPREV	0,46	Básico

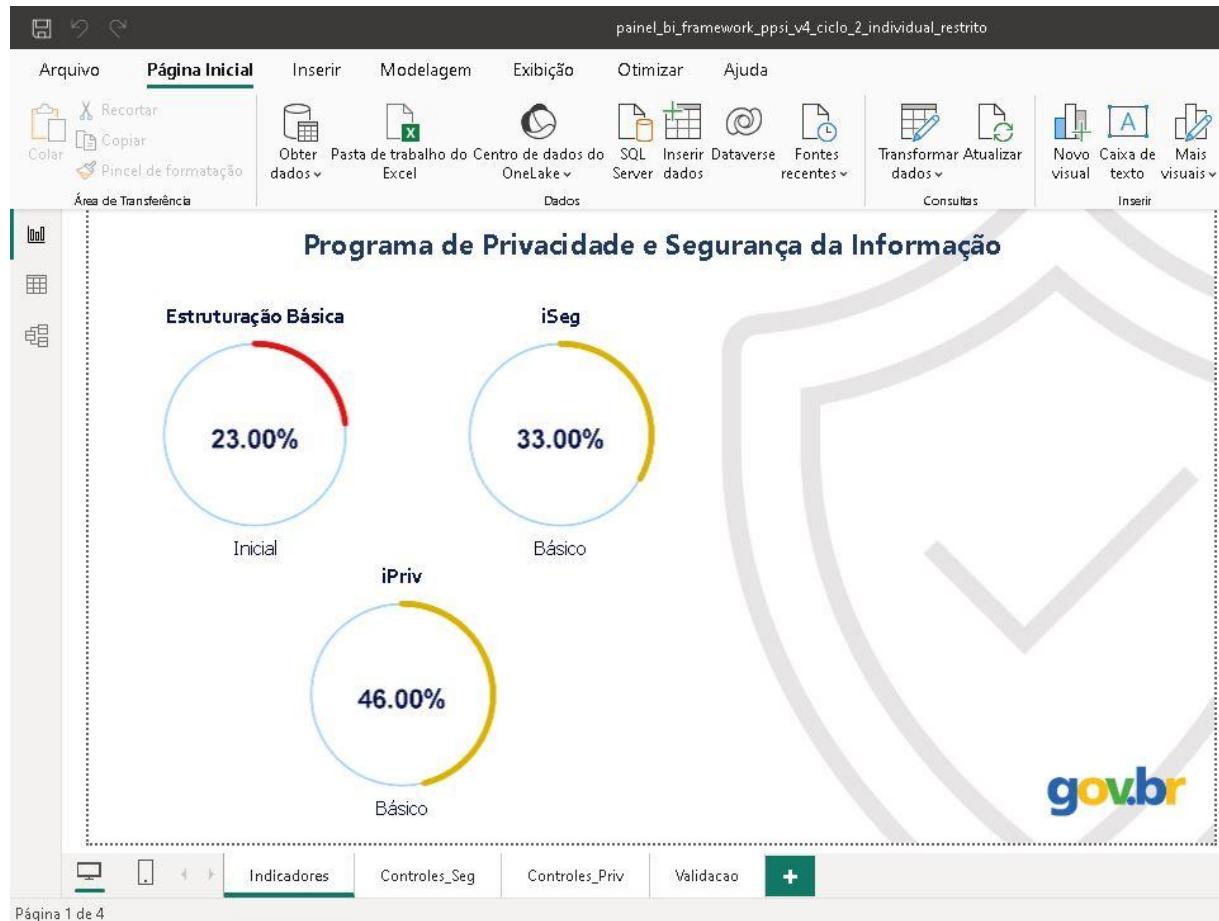
## PASSO 6

- Clique em “Atualizar” na aba do menu “Página Inicial”, conforme abaixo:



**Após a correta execução dos 6 Passos anteriores, o BI irá apresentar as informações referentes aos dados preenchidos no arquivo selecionado no Passo 4.**

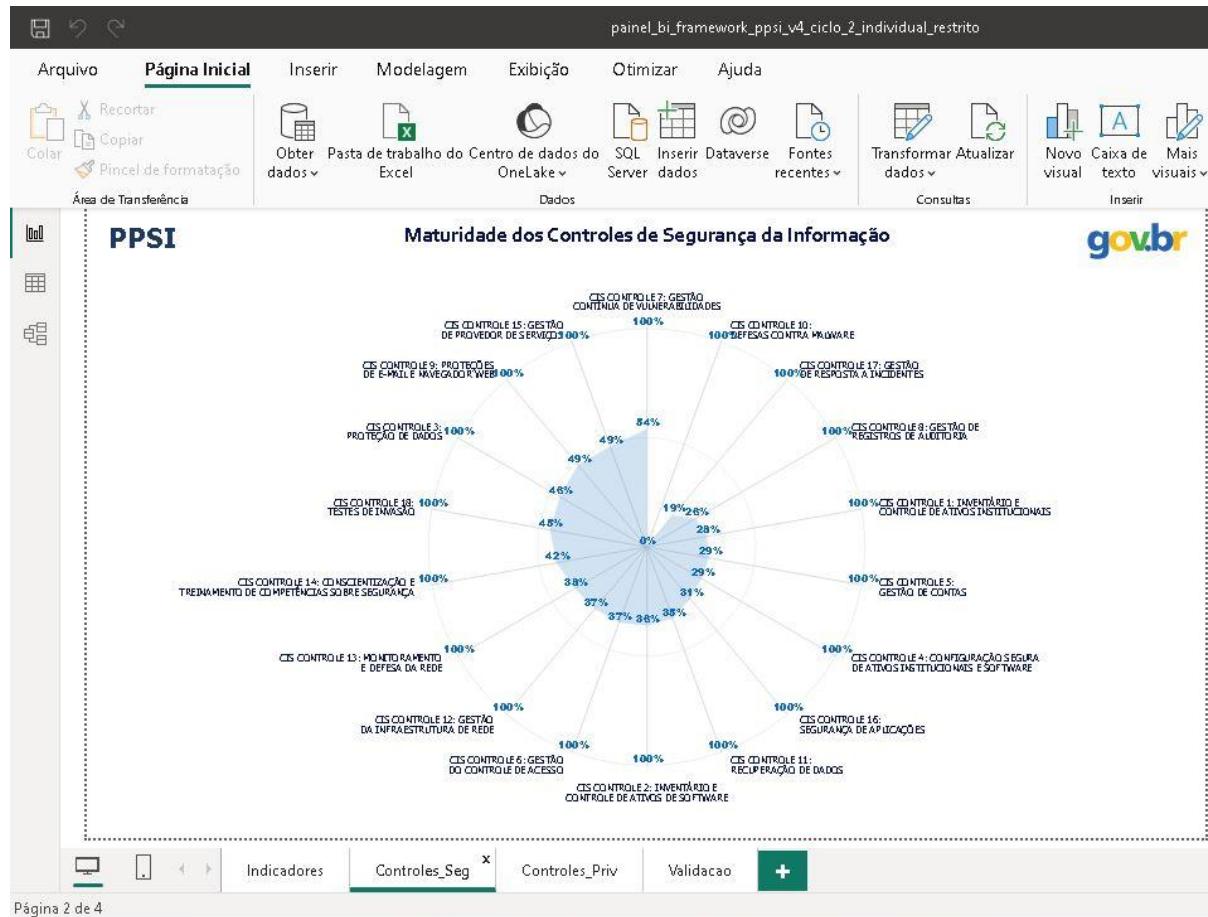
**Exemplo <Imagem meramente ilustrativa com base em dados fictícios aleatórios.>:**



**As informações apresentadas na aba “Indicadores” são apresentadas no formato de porcentagem (%), sendo que na planilha são apresentados em valores absolutos. No exemplo acima, o valor 23.00% corresponde ao valor 0,23 na planilha (assim como os valores 33.00% é 0,33 e 46.00% é 0,46).**

**Na aba “Controles\_Seg” do BI, os Controles do diagnóstico de Segurança são apresentados de forma ordenada do menor índice para o maior índice com base nos valores do arquivo selecionado no Passo 4.**

**Exemplo** *<Imagem meramente ilustrativa com base em dados fictícios aleatórios.>*:

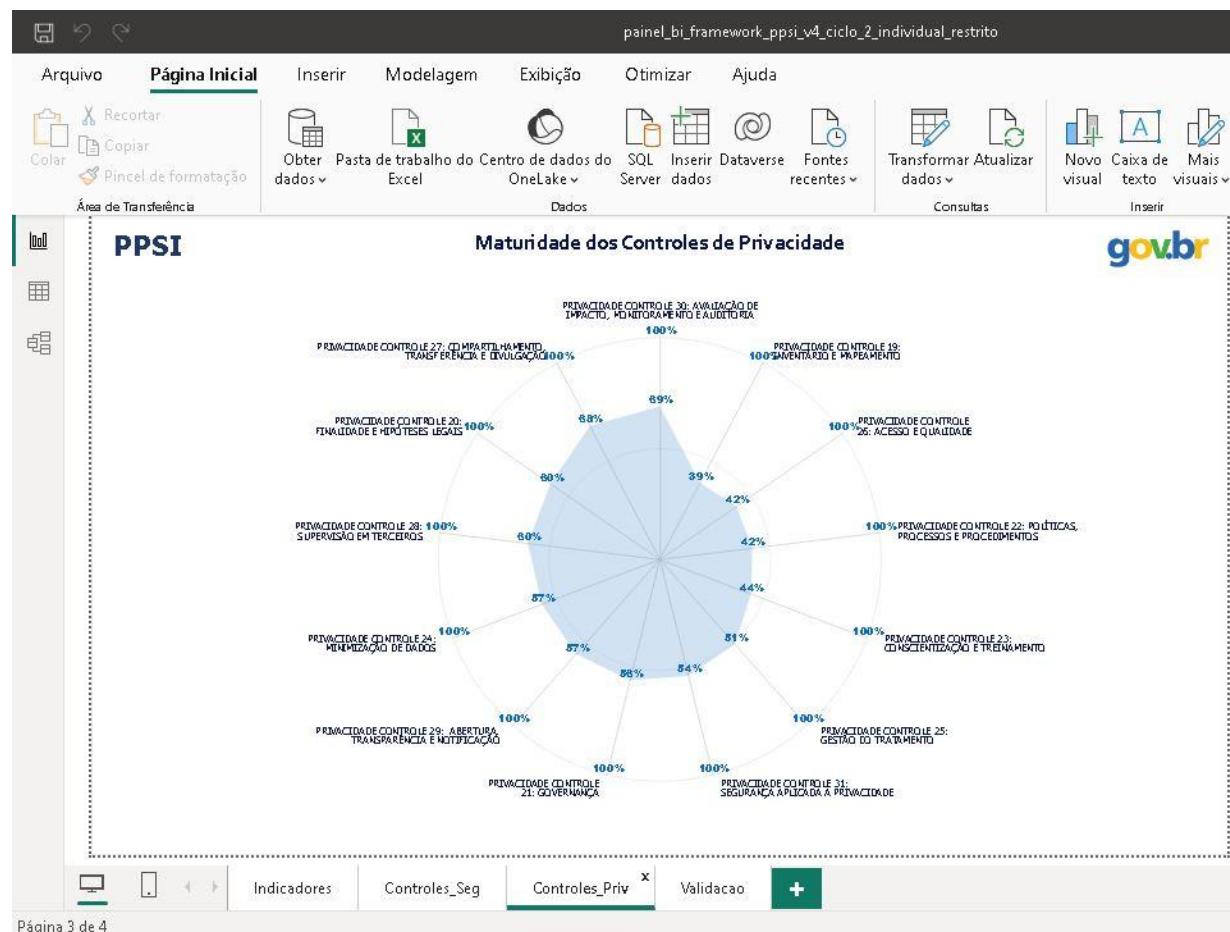


As informações apresentadas na aba “Controles\_Seg” são apresentadas no formato de porcentagem (%), sendo que na planilha são apresentados em valores absolutos. No exemplo anterior, o valor “23%” corresponde ao valor “0,23” na planilha (assim como os valores 29% é 0,29 e 45% é 0,45).

**Além dos nomes dos Controles, são apresentados os valores mínimo e máximo, 0% e 100%, respectivamente, da escala.**

**Na aba “Controles\_Priv” do BI, os Controles do diagnóstico de Privacidade são apresentados de forma ordenada do menor índice para o maior índice com base nos valores do arquivo selecionado no Passo 4.**

**Exemplo <Imagem meramente ilustrativa com base em dados fictícios aleatórios.>:**



**As informações apresentadas na aba “Controles\_Priv” são apresentadas no formato de porcentagem (%), sendo que na planilha são apresentados em valores absolutos. Ou seja, no exemplo anterior, o valor “39%” corresponde ao valor “0,39” na planilha (assim como os valores 51% é 0,51 e 60% é 0,60).**

**Além dos nomes dos Controles, são apresentados os valores mínimo e máximo, 0% e 100%, respectivamente, da escala.**

**Na aba “Validacao” os dados são exibidos conforme na planilha original sendo apresentados em valores absolutos.**

**Exemplo <Imagem meramente ilustrativa com base em dados fictícios aleatórios.>:**

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "Validação de Indicadores". The interface includes a ribbon menu with tabs like Arquivo, Página Inicial, Inserir, Modelagem, Exibição, Otimizar, Ajuda, and various icons for data entry and analysis. The main content area displays two sections: "PPSI" and "Validação de Indicadores".

**PPSI Section:**

CONTROLE	VALOR
PRIVACIDADE CONTROLE19: INVENTÁRIO E Mapeamento	0,39
PRIVACIDADE CONTROLE20: FINALIDADE E HIPÓTESES LEGAIS	0,6
PRIVACIDADE CONTROLE21: GOVERNANÇA	0,56
PRIVACIDADE CONTROLE22: POLÍTICAS, PROCESSOS E PROCEDIMENTOS	0,42
PRIVACIDADE CONTROLE23: CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO	0,44
PRIVACIDADE CONTROLE24: MINIMIZAÇÃO DE DADOS	0,57
PRIVACIDADE CONTROLE25: GESTÃO DO TRATAMENTO	0,51
PRIVACIDADE CONTROLE26: ACESSO EQUALIDADE	0,42
PRIVACIDADE CONTROLE27: COMPARTILHAMENTO, TRANSFERÊNCIA E DIVULGAÇÃO	0,68
PRIVACIDADE CONTROLE28: SUPERVISÃO EM TERCEIROS	0,6
PRIVACIDADE CONTROLE29: ABERTURA, TRANSPARÊNCIA E NOTIFICAÇÃO	0,57
PRIVACIDADE CONTROLE30: AVALIAÇÃO DE IMPACTO, MONITORAMENTO E AUDITORIA	0,69
PRIVACIDADE CONTROLE31: SEGURANÇA APLICADA À PRIVACIDADE	0,54

**Validação de Indicadores Section:**

CONTROLE	VALOR
CS CONTROLE 1: INVENTÁRIO E CONTROLE DE ATIVOS INSTITUCIONAIS	0,28
CS CONTROLE 10: DEFESAS CONTRA MALWARE	Necessita Revisão
CS CONTROLE 11: RECUPERAÇÃO DE DADOS	0,35
CS CONTROLE 12: GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE	0,37
CS CONTROLE 13: MONITORAMENTO E DEFESA DA REDE	0,38
CS CONTROLE 14: CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO DE COMPETÊNCIAS SOBRESEGURANÇA	0,42
CS CONTROLE 15: GESTÃO DE PROVEDOR DE SERVIÇOS	0,49
CS CONTROLE 16: SEGURANÇA DE APLICAÇÕES	0,31
CS CONTROLE 17: GESTÃO DE RESPOSTA A INCIDENTES	0,19
CS CONTROLE 18: TESTES DE INVAISÃO	0,45
CS CONTROLE 2: INVENTÁRIO E CONTROLE DE ATIVOS DE SOFTWARE	0,36
CS CONTROLE 3: PROTEÇÃO DE DADOS	0,46
CS CONTROLE 4: CONFIGURAÇÃO SEGURA DE ATIVOS INSTITUCIONAIS E SOFTWARE	0,29
CS CONTROLE 5: GESTÃO DE CONTAIS	0,29
CS CONTROLE 6: GESTÃO DO CONTROLE DE ACESSO	0,37
CS CONTROLE 7: GESTÃO CONTÍNUA DE VULNERABILIDADES	0,54
CS CONTROLE 8: GESTÃO DE REGISTROS DE AUDITORIA	0,26
CS CONTROLE 9: PROTEÇÕES DE E-MAIL E NAVEGADOR WEB	0,49

A note at the bottom states: "Essa é uma validação básica. Para uma validação completa, verifique todos os campos em sua planilha."

The bottom navigation bar shows tabs: Indicadores, Controles\_Seg, Controles\_Priv, and Validação (which is active). There is also a "+" button.

**Na aba de “Validação”, irá aparecer a mensagem “Necessita Revisão” quando algum dos controles de Privacidade ou de Segurança não estiverem respondidos adequadamente. Volte na planilha para ajustar as respostas das Medidas e dos Controles, após os ajustes salve e feche a planilha. Repita o Passo 6 clicando em “Atualizar” para confirmar que realizou todos os ajustes necessários. Importante: Essa é uma validação básica dos módulos de Diagnóstico de Privacidade e Segurança. A validação completa deve ser realizada diretamente na Planilha, considerando todos os seus módulos.**

## Apresentação das Porcentagens no BI

### Condição para Exibição:

As porcentagens só serão exibidas no BI quando todos os campos e seus respectivos controles estiverem preenchidos. Isso significa que, para visualizar as porcentagens:

- Todos os 3 módulos (Diagnóstico Estrutura, Diagnóstico Segurança e Diagnóstico Privacidade), contendo 310 medidas e 32 controles devem estar preenchidos por completo.

### Motivo:

As porcentagens são calculadas na planilha com base nos dados preenchidos nos campos e controles. Se algum dado estiver faltando, o cálculo não poderá ser realizado e as porcentagens não serão exibidas adequadamente.

### Recomendações:

Para visualizar as porcentagens no BI, certifique-se que todos os campos, medidas e controles estejam preenchidos corretamente.

Para Exportar as 4 (quatro) abas do BI para um arquivo no formato PDF, basta clicar no menu “Arquivo”, em seguida em “Exportar” e então em “Exportar em PDF”.



**Dúvida?  
Entre em  
contato  
conosco.**

Formulário: <https://forms.office.com/r/j8w0h9Mvi1>

Email: [ppsi.sgd@gestao.gov.br](mailto:ppsi.sgd@gestao.gov.br)

Telefone: (61) 2020-2046



DEPARTAMENTO DE  
PRIVACIDADE E  
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

SECRETARIA DE  
GOVERNO DIGITAL

MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS