

Extrato da Ata de Reunião

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC

Extrato da Ata nº 06/2017

Data: 04/12/2017 – 13h00 às 15h00

Local: Auditório – 24º andar do Edifício Sede



**Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região**

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

PRESENTES

Desembargadora Magda Aparecida Kersul de Brito, Desembargadora Maria de Lourdes Antonio, Desembargador Armando Pires, Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño Rebello, Márcio Nisi Gonçalves, Leonardo Luis Soares.

ASSUNTOS DISCUTIDOS

. 1 Assinatura das atas de reuniões anteriores

Foram coletadas as assinaturas dos magistrados presentes das atas das reuniões realizadas em 18/09/2017 e 16/10/2017.

. 2 Assinatura eletrônica das atas de reunião

O Diretor Márcio informou que os integrantes do Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) começarão a assinar as atas de reunião por meio do PROAD, e questionou se o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações deseja adotar esta mesma forma de trabalho. Espera-se que, com esta forma de trabalho, o processo de revisão e assinatura das atas se torne mais ágil.

O Comitê concordou com este processo de trabalho e solicitou que ele fosse utilizado a partir da ata desta reunião, nº 06 de 2017.

. 3 Aprovação da minuta de revisão do Ato GP 28/2012

Retomando o assunto que foi discutido na última reunião, sobre o Projeto CSTIC 2017 001 - Revisão do Ato GP nº 28-2012, onde foi apresentada ao Comitê a minuta de revisão do Ato GP nº 28/2012, que institui a Política de Segurança da Informação no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

O servidor Leonardo esclareceu as dúvidas em relação as alterações efetuadas e o Comitê aprovou a minuta apresentada.

. 4 Apresentação das tratativas de vulnerabilidades

Dando andamento ao assunto tratado na reunião nº 03/2017 do CSIC, ocorrida em 14/08/2017, o Diretor Márcio apresentou ao Comitê o relatório de acompanhamento das atividades de mitigação das vulnerabilidades identificadas.

O Diretor Márcio informou a previsão para mitigação das vulnerabilidades pendentes até 08/01/2018.

. 5 Análise de Risco

O Diretor Márcio apresentou ao CSIC o relatório do bimestre setembro/outubro de 2017 referente ao tratamento dos riscos identificados no ambiente computacional do TRT.

Foram apresentados os controles a serem aceitos referente ao período, bem como a devida justificativa para aceitação de cada um deles.

Após os devidos esclarecimentos, o Comitê decidiu pela aceitação dos riscos elencados no Capítulo 4 do relatório, mas solicitou que seja realizado e entregue na próxima reunião um estudo para identificação dos custos estimados para implementação do item 4.2.1, considerando a implementação interna.

. 6 Discussão e aprovação de processos

Dando continuidade ao Projeto PDTIC 004-2016 - Estabelecer um Modelo de Gestão de Segurança de TIC, foram finalizados e apresentados ao Comitê os seguintes processos:

1. Auditoria e Conformidade de Segurança de TIC;
2. Gerenciamento da Continuidade de Serviços de TIC;
3. Planejamento Estratégico de TIC.

Os processos "Auditoria e Conformidade de Segurança de TIC" e "Gerenciamento da Continuidade de Serviços de TIC" foram aprovados sem ressalvas pelo Comitê.

Na discussão sobre o processo "Planejamento Estratégico de TIC", o Diretor Márcio e o servidor Leonardo esclareceram alguns pontos do processo e considerando a relevância do tema, o Comitê solicitou maior prazo para avaliação dos documentos, informando que se manifestará por e-mail até 11/12/2017.

. 7 PROAD 1

O servidor Leonardo apresentou a ficha de Solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet recebida através do PROAD.

Considerando as justificativas apresentadas, o CSIC autorizou a concessão do acesso.

. 8 PROAD 2

O servidor Leonardo apresentou a ficha de Solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet recebida através do PROAD.

Considerando as justificativas apresentadas, o CSIC autorizou a concessão do acesso.

. 9 PROAD 3

O servidor Leonardo apresentou a ficha de Solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet recebida através do PROAD.

Considerando as justificativas apresentadas, o CSIC autorizou a concessão do acesso.

. 10 Ouvidoria

O servidor Leonardo apresentou uma requisição realizada através da Ouvidoria do Tribunal, onde foi questionado "se esta organização participou da avaliação do IGovTI nos anos de 2010 e 2016, e em caso afirmativo, se pode disponibilizar os dados referentes à estas avaliações para a produção de artigos acadêmicos."

Considerando as motivações que levaram o Comitê a classificar anteriormente as respostas a este questionário como sigilosas e as justificativas apresentadas, o Comitê deliberou pelo não atendimento da solicitação.

. 11 Extra-pauta - Resultados CNJ

O Diretor Márcio levou ao conhecimento do Comitê o Resultado do Questionário de Governança, de Gestão e de Infraestrutura de TIC – 2017, no qual o TRT da 2ª Região alcançou a 3ª posição dentre todos os tribunais considerados de grande porte avaliados, ficando atrás apenas do TRT da 4ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho. Informou também que parte significativa deste resultado é proveniente das ações que vem sendo tomadas com relação à segurança de TIC.

O Comitê parabenizou a Setic pelos esforços empregados e pelo resultado alcançado.

. 12 Extra-pauta - Representantes de Negócio

Retomando o assunto que foi tratado na reunião nº 04/2016, ocorrida em 18/09/2017, o Diretor Márcio apresentou ao Comitê a lista atualizada de sistemas que necessitam da designação dos representantes de negócio. Considerando a extensão do material, o Comitê solicitou que a lista fosse enviada por e-mail para avaliação.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pela Desembargadora Magda Aparecida Kersul de Brito.