

Ata Reunião do Comitê Gestor de Segurança da Informação

1 / 4

Ata nº 001/2016 **Tipo:** Ordinária **Data:** 15.12.2016 **Duração:** 02 horas

Pauta:	<ol style="list-style-type: none">1. Aprovação do Processo de Gestão de Riscos em Segurança da Informação;2. Aprovação do Processo de Gestão de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança da Informação;3. Apresentação do Relatório de Análise de Riscos 2016;4. Apresentação do Relatório de Análise de Compliance - Software;5. Apresentação portal de gestão de riscos;6. Protocolo 21595/2015 (Solicita acesso ao e-mail institucional via smartphone/IMAP);7. Protocolo 23099/2015 (Adequação da estrutura funcional da Segurança da Informação à RA 133/2014);8. Protocolo 20600/2016 (OAB solicita liberação da Internet nos computadores da sala dos advogados no fórum de Campina Grande);9. Uso de computadores pessoais na rede do Tribunal;10. Uso de e-mails institucionais por inativos e pensionistas.
Relator: Rodrigo Mafra	Local : Sala de reunião da Presidência - Sede TRT 13

1 Participantes

Lindinaldo Silva Marinho	lsmarinho@trt13.jus.br
Alexandre Gondim G. Pereira	agpereira@trt13.jus.br
Daniel Nunes L. Barbosa	dnbarbosa@trt13.jus.br
Rodrigo Mafra	rmafra@trt13.jus.br

2 Tópicos/decisões/ações

Itens	Tópicos tratados	Ações/Decisão
1	<i>Aprovação do Processo de Gestão de Riscos em Segurança da Informação</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Comitê irá encaminhar minuta do Ato para aprovação da Presidência do Tribunal (protocolo 18577/2016).</i>
2	<i>Aprovação do Processo de Gestão de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança da Informação</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Comitê irá encaminhar minuta do Ato para aprovação da Presidência do Tribunal (protocolo 18577/2016).</i>

Ata CGSI 15/12/2016

Ata Reunião do Comitê Gestor de Segurança da Informação

2 / 4

Itens	Tópicos tratados	Ações/Decisão
3	<i>Apresentação do Relatório de Análise de Riscos 2016</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Conforme relatório apresentado pelo Setor de Segurança da Informação, constatou-se que o nível de conformidade do TRT 13 com os requisitos de segurança da informação é baixo, estando o índice de riscos identificados em 55,75%, considerado alto e preocupante;</i> • <i>Comitê irá encaminhar à Presidência o Relatório de Análise de Riscos 2016 (protocolo 18577/2016).</i>
4	<i>Apresentação do Relatório de Análise de Compliance - Software</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Conforme relatório apresentado pelo Setor de Segurança da Informação, constatou-se que o nível de conformidade do processo de desenvolvimento e dos sistemas do TRT 13 com os requisitos de segurança da informação é baixo, estando o índice de conformidade em 20,14%;</i> • <i>Comitê irá encaminhar à Presidência o Relatório de Análise de Compliance (protocolo 18577/2016).</i>
5	<i>Apresentação portal de gestão de riscos</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Setor de Segurança da Informação apresentou a ferramenta Módulo Risk Manager, disponível em https://riskmanager/rm;</i> • <i>Setor de Segurança da Informação irá disponibilizar acesso ao portal para os membros do CGSI e ao Presidente do Tribunal.</i>
6	<i>Protocolo 21595/2015 (Solicita acesso ao e-mail institucional via smartphone/IMAP)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SETIC irá realizar estudos visando emitir parecer sobre a viabilidade de novas tecnologias de acesso ao e-mail institucional;</i> • <i>Comitê irá revisar a norma de uso do e-mail institucional em 2017;</i> • <i>Comitê deliberou pelo indeferimento do protocolo 21595/2015, em observância à norma atual.</i>
7	<i>Protocolo 23099/2015 (Adequação da estrutura funcional da Segurança da Informação à RA 133/2014)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Comitê deliberou que as discussões sobre a criação do Núcleo de Segurança da Informação, conforme RA 133/2014, serão retomadas no retorno das atividades da Comissão de Reestruturação Administrativa, em face da nova gestão do Tribunal.</i>

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SERVIDOR RODRIGO MAFRA (Lei 11.419/2006)
EM 16/12/2016 09:21:20 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 4C5E8BA824.F67B854815.BC8CÁDB5CE.B8ABFIADFO

Ata Reunião do Comitê Gestor de Segurança da Informação

3 / 4

Itens	Tópicos tratados	Ações/Decisão
8	<i>Protocolo 20600/2016 (OAB solicita liberação da Internet nos computadores da sala dos advogados no fórum de Campina Grande)</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Comitê deliberou pelo indeferimento do protocolo, por questões de segurança da rede institucional, sugerindo que a OAB adote em Campina Grande solução semelhante à adotada nos fóruns de João Pessoa e Patos, onde os computadores da sala dos advogados foram substituídos por computadores de propriedade da OAB, sem conexão com a rede local do Tribunal, utilizando um link de acesso Internet provido pela OAB.</i>
9	<i>Uso de computadores pessoais na rede do Tribunal</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>SETIC irá realizar estudos visando emitir parecer sobre a viabilidade de novas tecnologias para utilização segura de computadores particulares na rede local;</i>• <i>Comitê irá revisar a norma de uso de estações de trabalho em 2017;</i>• <i>Comitê deliberou pelo indeferimento das solicitações atuais, em observância à norma em vigor.</i>
10	<i>Uso de e-mails institucionais por inativos e pensionistas</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Comitê irá revisar a norma de uso do e-mail institucional em 2017, propondo que somente estagiários, magistrados e servidores ativos possuam e-mail institucional;</i>• <i>Aprovada a nova norma, será iniciado estudo sobre as mudanças necessárias nos sistemas do TRT 13.</i>

3 Observações gerais

Itens	
1	<i>Sem observações</i>

4 Lista de arquivos relacionados

Itens	
	https://www.trt13.jus.br/intranet/informatica/seguranca-da-informacao

Obs.: Qualquer alteração desta ata deverá ser comunicada ao relator dentro de 24 horas após seu recebimento.

Ata CGSI 15/12/2016

LINDINALDO SILVA MARINHO

Magistrado - Presidente CGSI

ALEXANDRE GONDIM G. PEREIRA

Diretor da Secretaria Administrativa

TRT 13

DANIEL NUNES L. BARBOSA

Diretor Substituto SETIC

TRT 13

RODRIGO MAFRA

Chefe Setor de Segurança da Informação

TRT 13

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SERVIDOR RODRIGO MAFRA (Lei 11.419/2006)
EM 16/12/2016 09:21:20 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 4C5E8BA824.F67B854815.BC8CADB5CE.B8ABFIADF0