

Extrato da Ata de Reunião

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC

Extrato da Ata nº 04/2017

Data: 18/09/2017 – 13h00 às 14h00

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, Juiz Glauco Bresciani, Márcio Nisi Gonçalves, Cláudia Sant'Anna Pinheiro.

ASSUNTOS DISCUTIDOS

. 1 Segurança nos microcomputadores

Conforme determinado na última reunião, o Diretor Márcio apresentou o resultado do levantamento realizado junto aos demais Regionais, identificando quais efetivamente fazem uso de configurações específicas de segurança nos microcomputadores.

Diante deste levantamento, o CSIC questionou sobre a possibilidade de implementação de controles que aumentem a segurança do ambiente computacional.

A Diretora Cláudia informou ser possível a implementação de política de verificação automática e explicou que, como uma das soluções de segurança está sendo migrada para uma nova versão, irá verificar funcionalidades adicionais que possam ser aplicadas nestes dispositivos.

O CSIC definiu pela implementação da política de verificação automática e de outras funcionalidades que possam ser aplicadas, e determinou que seja realizada campanha de orientação a respeito do destas políticas.

. 2 Segurança nos notebooks

O Diretor Márcio informou que, com o intuito de proteger os dados sensíveis de magistrados e servidores que são armazenados nos discos rígidos de notebooks, foi feito um levantamento das soluções de segurança disponíveis no mercado.

Explicou ainda que, com este tipo de solução, em caso de perda, roubo ou extravio do equipamento, o conteúdo armazenado não seria acessado por terceiros.

O CSIC entendeu ser pertinente a implantação desta solução nos notebooks e orientou que sua utilização deve ficar a critério de cada detentor do equipamento.

Desta forma, fica autorizada a implantação da solução de segurança a partir do novo lote de notebooks, que está em processo de aquisição.

. 3 Gestão do acesso lógico aos serviços de TIC

Conforme discutido na última reunião, a SETIC deveria apresentar a relação dos serviços de TIC que necessitam da designação dos representantes de negócio para que possam ser definidas as regras de acesso específicas para cada serviço, bem como a(s) forma(s) de validação da autorização de acesso. Este agrupamento de sistemas em serviços de TIC é necessário para a designação do representante de negócio, para que não haja mais de uma indicação para sistemas semelhantes e cujas decisões poderiam ser conflitantes.

O Diretor Márcio explicou que este trabalho se mostrou mais complexo que o previsto, devido à quantidade de sistemas suportados e por este motivo solicita prazo maior para a apresentação desta relação, que após avaliação do CSIC, será encaminhada para a Presidência, solicitando a designação do

representante de negócio de cada serviço.

O CSIC entendeu as dificuldades enfrentadas e solicitou que este levantamento seja apresentado assim que concluído.

. 4 Apresentação do relatório de Incidentes de Segurança

A Diretora Cláudia apresentou o relatório gerencial de incidentes de segurança de TIC mostrando o volume de incidentes detectados e tratados pela Seção de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação no período de janeiro a julho deste ano.

Informou ainda que o relatório do mês de agosto está sendo finalizado e será encaminhado ao CSIC, por e-mail, na próxima semana.

O CSIC solicitou que a partir do próximo mês, o relatório seja apresentado mensalmente, por e-mail, e caso seja necessário, o assunto poderá ser incluído nas pautas das próximas reuniões.

. 5 PROAD1

A Diretora Cláudia apresentou a ficha de solicitação de informações sobre ações praticadas em serviços de TIC (log) recebida através do PROAD.

A Diretora Cláudia informou que o assunto já havia sido tratado por e-mail, mas como houve manifestações distintas, o assunto foi trazido para a reunião.

O CSIC entendeu que o resultado do levantamento solicitado seria inócuo, não autorizando a realização do mesmo.

. 6 PROAD2

A Diretora Cláudia apresentou o relatório referente a solicitação recebida através do PROAD.

A Diretora Cláudia esclareceu que o assunto já havia sido tratado por e-mail, mas como não houve manifestação de todos os membros do Comitê, o assunto foi trazido para a reunião.

O CSIC avaliou o relatório e autorizou o envio ao solicitante.

. 7 Assinatura do TEP do projeto de Acesso Lógico

A Diretora Cláudia explicou que com a aprovação dos documentos resultados deste projeto ocorrida na última reunião: "Regras gerais de acesso a serviços de TIC" e "Serviços básicos por lotação", é necessária a assinatura do Termo de Encerramento do Projeto (TEP).

O Comitê avaliou e assinou o documento.

. 8 Assinatura do PGP do projeto PDTIC 004/2016 - Elaboração de modelo de gestão de segurança da informação

Dando sequência aos trabalhos do projeto PDTIC 004/2016 - Elaboração de modelo de gestão de segurança da informação, a Diretora Cláudia apresentou o Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP).

O Comitê avaliou e assinou o documento.

. 9 Aprovação dos processos de "Divulgação e Conscientização" e "Gestão da Política de Segurança, das Normas e dos Procedimentos"

Como parte do Projeto PDTIC 004-2016 - Estabelecer um Modelo de Gestão de Segurança de TIC, o Diretor Márcio informou que foi realizado o desenho dos processos de "Divulgação e Conscientização" e "Gestão da Política de Segurança, das Normas e dos Procedimentos".

Estes processos foram avaliados e aprovados pelo CSIC para continuidade do Projeto.

. 10 Assinatura de artefatos dos projetos relativos à revisão dos atos

Dando continuidade a revisão dos atos normativos de Segurança da Informação de TIC, que tem obrigatoriedade de revisão a cada 2 anos, a Diretora Cláudia informou que foi iniciada a revisão dos atos publicados em 2015.

Foram apresentados os Termos de Abertura de Projeto (TAP) e Planos de Gerenciamento de Projetos (PGP) de cada projeto.

Os documentos foram avaliados e assinados pelo CSIC.

. 11 Assinatura da ata da reunião anterior

Foram coletadas as assinaturas dos magistrados presentes da ata de reunião realizada em 14/08/2017.

. 12 Extra Pauta - Aquisição de licenças

O Diretor Márcio informou que a SETIC realizou um trabalho com a finalidade de aumentar a segurança dos acessos remotos e informou o custo estimado para aquisição de licenças específicas para esta finalidade.

O CSIC entendeu pertinente a aquisição sugerida e autorizou que a SETIC desse andamento a aquisição destas licenças.

. 13 Extra Pauta - Horário das reuniões

A Diretora Cláudia questionou qual seria o melhor horário para a realização das reuniões ordinárias do Comitê, previstas para ocorrer ainda em 2017.

O CSIC definiu para manter o horário das 13h00 para todas as reuniões.

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