



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

### **ATA - TRE-MA/PR/DG/STIC/CGTIC**

**15ª Ata de Reunião CGTIC 09 DE AGOSTO DE 2022 / 16h-17h30**

#### **Participantes**

Egídio de Carvalho, Christiano Neitzke, José Wagner, Antonio Ferreira, Wellington Moraes, Adalberto Teixeira, Roseana Fernandes e Renata Gonzaga.

#### **Pauta**

##### **1 - Apresentação do Processo de Planejamento Orçamentário de TIC (Roseana - GABSTIC).**

- Roseana inicia exibindo um fluxograma contendo as fases do Processo de Planejamento Orçamentário da STIC;
- Explica cada uma das etapas exibidas no fluxograma;
- Esclarece as atribuições tanto do GabSTIC, dos gestores das unidades da STIC, bem como da SAF quanto a inserção das informações no sistema SIGEPRO;
- Realiza as alterações para melhoria do Planejamento Orçamentário da STIC recomendadas pelos presentes;

o Renata sugere que seja incluído o monitoramento no Planejamento Orçamentário e Roseana concorda;

- Roseana indaga se os membros validam o Processo de Planejamento Orçamentário da STIC e aqueles aprovam-no.

##### **2 - Apresentação do Processo de Contratações de Soluções de TIC (Roseana - GABSTIC).**

- Roseana apresenta o fluxo das etapas do Processo de Contratações de Soluções de TIC, com a revisão incluído o monitoramento de riscos desde a fase do planejamento da contratação até o encerramento do contrato, bem como a inclusão da necessidade de publicar artefatos as contratações no CONNECT - JUS;
- Explica pontualmente cada um dos estágios mostrados no fluxograma;
- Esclarece que o processo está embasado nas normativas IN nº 1/2019 SGD/ME do Ministério do Planejamento e Gestão e na nova Lei de Licitações nº 14.133/2021;
- Roseana pergunta aos membros se aprovam o Processo de Contratações de Soluções da STIC e todos concordam.

##### **3 - Apresentação do Processo de Gestão de Configurações e Ativos de Informação e Processamento da Justiça Eleitoral (Egídio - COSIN).**

- Egídio começa explicando que o processo de Processo de Gestão de Configurações e Ativos de Informação e Processamento da Justiça Eleitoral se trata de uma atualização do Processo de Gestão de Ativos da Informação, originado pela SEGIN;
- Exibe a Instrução Normativa que embasará o Processo;
- Comenta sobre os critérios utilizados para as adequações introduzidas na

Instrução Normativa;

- Mostra a planilha de riscos, sinalizando as adaptações realizadas;
- o Renata lembra que o layout da planilha de riscos está desatualizada, conforme a nova metodologia utilizada pela COGEM e recomenda adequação e Egídio acata;
- Egídio questiona a aprovação do Processo de Gestão de Configurações e Ativos de Informação e Processamento da Justiça Eleitoral e os membros aquiescência.

#### **4 - Apresentação do Plano de Ação para Implementação do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC (PTS-13) (Wellington - SESEC).**

- Wellington esclarece que o Plano de Ação para Implementação do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC que refere-se ao PTS-13 do PDTIC foi criado pela Portaria CNJ 162/2021;
  - Alerta que enviou o SEI 0008379-58.2022.6.27.8000 para que todos os gestores da STIC confirmem ou alterem os responsáveis pela implementação dos controles;
  - Informa também que solicitou por esse SEI que se defina um prazo para realização da avaliação inicial do ambiente do TRE-MA de responsabilidade de cada gestor da STIC, visto que somente assim a SESEC poderá identificar os sub-planos, contratações, etc;
  - Comunica que dentre outros anexos contidos no SEI, apresentou os documentos CIS Controls v8, que se trata das diretrizes de melhores práticas para segurança de computadores e o Plano de Ação que se trata do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC;
  - Solicita que cada gestor realize uma avaliação situacional para implementação das medidas de segurança (AuditScripts);
- o Renata aconselha questionar aos donos dos ativos críticos qual a prioridade e o que poderia ser feito em um prazo de um mês para findar a avaliação e Wellington concorda.

#### **5 - Apresentação do Plano de Ação do Manual de Gestão de Identidades e Controles de Acesso (PTS-14) (SEI 0008474-88.2022.6.27.8000). (Adalberto - SESEC).**

- Adalberto esclarece que o Plano de Ação do Manual de Gestão de Identidades e Controles de Acesso que atende o PTS-13 do PDTIC tem origem na Portaria CNJ 162/2021;
  - Discursa que o Plano também apoia-se nos Protocolos e Manuais criados pela Resolução CNJ nº 396/2021 e no documento CIS Controls Versão 7.1, Center for Internet Security (CIS);
- Alerta que enviou o SEI 0008474-88.2022.6.27.8000 para que todos os gestores da STIC confirmem ou alterem os responsáveis pela implementação dos controles;
- Explica resumidamente as diretrizes gerais do Plano bem como as atividades de responsabilidade das áreas desta STIC.

#### **6 - Apresentação do Plano de Ação do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital (PTS-15) (SEI 0008613-40.2022.6.27.8000). (Wellington - SESEC).**

- Wellington relata que o Plano de Ação do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital, referência ao PTS-15 do PDTIC, fundamenta-se no anexo V da resolução 162/2021;
  - Explica que sua finalidade é a aplicação de melhores práticas de segurança da informação reconhecidas no mercado, listando controles mínimos exigidos para implantação pelos órgãos do Judiciário;
  - Diz que neste plano foram identificadas as ações para realização de avaliações de maturidade semestrais no ambiente TRE-MA;
- o Renata aconselha realizar um monitoramento para acompanhar a efetividade dos

Planos de Ação pelos gestores da STIC;

Também recomenda a apresentação de um resumo do andamento nas próximas reuniões deste CGTIC e Wellington acata.

## **7 - Apresentação do Plano de Ação do Manual de Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário - PECSC-PJ (PTS-16) (SEI 0008619-47.2022.6.27.8000) (Wellington - SESEC).**

- Wellington menciona que o Plano de Ação do Manual de Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário decorre do anexo VII da Portaria CNJ 162/2021, combinado com as informações da Estratégia Nacional de Capacitação em Cibersegurança, contidas no SEI: 0001442-32.2022.6.27.8000, e o art. 19 da Resolução CNJ Nº 396/2021 - ENSEC-PJ;
- Comenta que o plano tem por finalidade desenvolver e fortalecer a cultura, a educação, a conscientização e as habilidades em segurança cibernética dos usuários de TIC;
- Diz ainda que o objetivo do manual é fomentar o desenvolvimento, o aprimoramento e a disseminação de conhecimentos, pesquisas e inovações dos profissionais de TIC e de SI;
- Explica que a Estratégia Nacional de Capacitação em Cibersegurança divide a Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética em seis públicos-alvo, a saber: -Alta Gestão (Magistrados, Diretores Gerais, Secretários Gerais, -Secretários e Assessores Chefe); -Servidores e colaboradores dos Tribunais Eleitorais; -Servidores da COSIN; -Servidores da COINF; -Servidores da SESEC e -Membros da ETIR;
- Explica como funcionará o Plano de Ação e as prioridades de capacitação.

## **8 - Apresentação do Plano de Análise Inicial dos Riscos a que os Ativos Críticos estão Expostos (PTS-08) (SEI 0008146-61.2022.6.27.8000) (Wellington - SESEC).**

- Wellington explica que o Plano de Análise Inicial dos Riscos a que os Ativos Críticos estão Expostos - PTS-08 do PDTIC diz respeito à realização de análise inicial dos riscos a que os ativos críticos estão expostos;
- Informa que foi feito um inventário dos ativos críticos, baseando-se nos itens 4 e 9.1 do Plano de Continuidade de Serviços de TI, resultando no Plano de Gestão de Riscos;
- Esclarece que esse documento foi encaminhado, a pedido, para a SATIG - Seção de Auditoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Governança para conhecimento;
- Pontua que no Plano de Gestão de Riscos foi realizado uma análise dos riscos mais frequentes;
- Fala que encaminhará àquele documento para todos os membros visando sua revisão formal;
- Sem haver mais nada a ser apresentado, dá-se por encerrada a reunião.

## **9 - Ações necessárias**

<b>O que?</b>	<b>Quem?</b>	<b>Até quando?</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Envio da portaria e manual do Processo de Planejamento Orçamentário de TIC;</li></ul>	Roseana	Após a reunião
<ul style="list-style-type: none"><li>• Envio da portaria e manual do Processo de Contratações de Soluções de TIC;</li></ul>	Roseana	Após a reunião

- Envio da portaria e manual do Processo de Gestão de Configurações e Ativos de Informação e Processamento da Justiça Eleitoral; Egídio Após a reunião
  - Adequar o layout da planilha de riscos do Processo de Gestão de Configurações e Ativos de Informação e Processamento da JE, conforme a nova metodologia utilizada pela COGEM; Egídio Após a reunião
  - Envio do inventário dos ativos críticos de TIC e do Plano de Gestão de Riscos ao CGTIC (SEI 0008146-61.2022.6.27.8000); Wellington Após a reunião
  - Enviar os documentos dos processos para ser compilados numa única pasta pelo NIC; Todos os gestores de Processos Após a reunião
  - Apresentar resumos do andamento dos Planos de Ação da SESEC; SESEC Nas próximas reuniões deste CGTIC
- **Próxima reunião:** 23/08/2022 às 9h.



Documento assinado eletronicamente por **GUALTER GONÇALVES LOPES JÚNIOR, Secretário(a)**, em 29/08/2022, às 18:55, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1694709** e o código CRC **BE40D463**.

0008752-89.2022.6.27.8000 | 1694709v2