



PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

**Implantação da Resolução 396 CNJ; Resolução 23.644 TSE e dos
Protocolos e Manuais elencados na Portaria nº 162/2021-CNJ;**



SSI

SEÇÃO DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO



CPSI

COMISSÃO PERMANENTE
DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO

NATAL - TRE/RN

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
Seção de Segurança da Informação
Natal | 2024

INTRODUÇÃO

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Portaria nº 162 de 10/06/2021 aprovou os Protocolos e Manuais criados pela Resolução CNJ nº 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ).

Os protocolos e manuais aprovados por este ato deverão ser implementados por todos os órgãos do Poder Judiciário, com exceção do Supremo Tribunal Federal.

A norma contém os seguintes protocolos (Anexos I, II e III):

- I – Prevenção de Incidentes Cibernéticos do Poder Judiciário (PPINC-PJ);
- II – Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCRC-PJ); e
- III – Investigação de Ilícitos Cibernéticos do Poder Judiciário (PIILC-PJ).

A norma contém os seguintes manuais (Anexos IV, V, VI e VII):

- I – Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC;
- II – Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital;
- III – Gestão de Identidades; e
- IV – Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário.

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

IDENTIFICAÇÃO

Identificação do Plano:

NOME	
Plano de Trabalho de Segurança da Informação para Implementação dos Protocolos e Manuais aprovados na Portaria nº 162/2021-CNJ no âmbito do TRE/RN	
PÚBLICO-ALVO	PREVISÃO DE INÍCIO
Servidores da Justiça Eleitoral no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN)	Data da publicação

UNIDADE ADMINISTRATIVA
Presidência
UNIDADE SOLICITANTE
Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições (STIE)

HISTÓRICO DE REGISTRO			
DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	VERSÃO
04/10/2023	Seção de Segurança da Informação/COINF/STIE e Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica/STIE	Elaboração de documento	2.0

JUSTIFICATIVA

Necessidade de implementação dos Protocolos e Manuais aprovados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Portaria nº 162 de 10/06/2021, criados pela Resolução CNJ nº 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ), no âmbito do Poder Judiciário, com revisão a cada dois anos a partir da publicação.

OBJETIVOS

O Plano de Trabalho de Segurança da Informação visa a implementação dos Protocolos e Manuais aprovados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Portaria nº 162 de 10/06/2021, criados pela Resolução CNJ nº 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ), no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN).

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

O Plano de Trabalho de Segurança da Informação está alinhado quanto ao:

Plano Estratégico da Justiça Eleitoral do RN 2021-2026 (PEJERN):

- Fortalecimento da segurança da informação – Objetivo Estratégico AC3
 - Promover o fortalecimento contínuo da segurança da informação no âmbito institucional – Iniciativa AC3.1;
 - Fortalecer a segurança cibernética assegurando o alinhamento às diretrizes do Poder Judiciário – Iniciativa AC3.2;
 - Aprimorar a infraestrutura tecnológica e os serviços em nuvem – Iniciativa AC3.3;
 - Fortalecer a gestão de riscos de incidentes de TIC – Iniciativa AC3.4 ;
 - Implementar mecanismos voltados à proteção de dados pessoais – Iniciativa AC3.5.

BENEFÍCIOS ESPERADOS

Este plano tem como resultados pretendidos:

- ☐ Formalizar este plano de trabalho de segurança da informação ao TRE/RN;
- ☐ Estabelecer objetivos, princípios e diretrizes de Segurança da Informação, no âmbito do TRE/RN, alinhados às recomendações constantes das normas que tratam sobre o tema;

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

- ☐ Regular as normas que dispõem sobre a Estrutura de Gestão da Segurança da Informação, no âmbito do TRE/RN;
- ☐ Sensibilizar e conscientizar os servidores sobre a Segurança da Informação;
- ☐ Aprimorar a capacidade do Poder Judiciário, no âmbito do TRE/RN, de coordenar pessoas, desenvolver recursos e aperfeiçoar processos, visando minimizar danos e agilizar o restabelecimento da condição de normalidade em caso de ocorrência de ataques cibernéticos de grande impacto.

PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES

Este plano está adstrito a propor à administração do TRE/RN um conjunto inicial de ações estruturantes que visam a implementação dos Protocolos e Manuais aprovados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Portaria nº 162 de 10/06/2021, criados pela Resolução CNJ nº 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ).

A Segurança da Informação é um tema que envolve diferentes aspectos de uma organização, desde os locais onde a informação é guardada até recursos humanos e tecnológicos.

Abrange processos de trabalho, relação com fornecedores e prestadores de serviço, uso adequado das ferramentas e serviços de tecnologia da informação, cuidados com o ambiente de trabalho e publicação de normas que regulamentem o tema.

Diante dessas várias linhas de ação possíveis, a CPSI, Seção de Segurança da Informação/COINF/STIE junto com a Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica/STI dirigiu os esforços para ações voltadas à estruturação da gestão da Segurança da Informação, com a classificação dessas necessidades, resultando na seleção de um reduzido conjunto de ações prioritárias, formado por ações estruturantes e por ações de conformidade, consideradas passíveis de execução no espaço de tempo de dois anos a partir de sua propositura.

Nele constam as ações, essas categorizadas como estratégicas, vinculados às diretrizes prioritárias definidas no plano de gestão dos dirigentes do Tribunal, alinhadas ao plano estratégico, passando a compor o portfólio institucional do biênio respectivo.

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

AÇÕES RECOMENDADAS

Recomenda-se à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte a implementação de ações de conformidade, ações de sensibilização e conscientização.

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Todas as ações serão acompanhadas pela estrutura de pessoal do Sistema de Gestão da Segurança da Informação.

O Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) do TRE/RN inclui estratégias, planos, políticas, medidas, controles, e diversos instrumentos usados para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar a segurança da informação. Estabelecido, inicialmente, junto à estrutura de Governança Corporativa de Tecnologia da Informação e Comunicação, por meio da Resolução TRE/RN n. 12/2014, consolida-se como o conjunto de instrumentos estratégicos fundamentais para que a organização possa integrar a segurança da informação às suas políticas e objetivos estratégicos.

Seu objetivo é instituir diretrizes estratégicas, responsabilidades e competências visando à estruturação da segurança da informação; promover ações necessárias à implementação e à manutenção da segurança da informação; combater atos acidentais ou intencionais de destruição, modificação, apropriação ou divulgação indevida de informações, de modo a preservar os ativos de informação e a imagem da instituição; e promover a conscientização e a capacitação de recursos humanos em segurança da informação.

No TRE/RN, a estrutura de pessoal do Sistema de Gestão da Segurança da Informação é composta pela Comissão Permanente de Segurança da Informação (CPSI), instituída por meio da Resolução TRE/RN n.º 008/2009, a Equipe de Tratamento e Respostas a Incidentes em Redes Computacionais (ETIR), instituída por meio da Portaria n.º 423/2017, o Gestor de Segurança da Informação, designado por meio da Portaria DG n.º 45/2017 e, pela Seção de Suporte e Segurança da Informação (SSI), vinculada à Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica/STIE, criada após reestruturação estabelecida pela Resolução TRE/RN n.º 19/2019.

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

CNJ					
RESOLUÇÃO 396					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
10	.Elaboração da Política de Riscos de SI e Mapeamento do processo que Gestão de Riscos de SI	SSI	dez/24	.Portaria n.º 183/2020 - GP - Institui o processo de Gestão de Riscos da Segurança da Informação, no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte ver inciso: 11.1 Anexo V	Em andamento ▾
10	.estabelecer um Sistema de Gestão em Segurança da Informação baseado em riscos	estrutura de Governança Corporativa de Tecnologia da Informação e Comunicação	dez/23	.Resolução TRE/RN n. 12/2014, no Portal de Transparência em: https://www.tre-rn.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/governanca-e-gestao-de-tic/sistema-de-gestao-da-seguranca-da-informacao	Finalizada ▾
10	.revisar, bianualmente, a estrutura de pessoal do Sistema de Gestão da Segurança da Informação	estrutura de Governança Corporativa de Tecnologia da Informação e Comunicação	dez/25	.Resolução TRE/RN n. 12/2014, no Portal de Transparência em: https://www.tre-rn.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/governanca-e-gestao-de-tic/sistema-de-gestao-da-seguranca-da-informacao	Ação Contínua ▾
Art. 11, I, III e XI	.elaborar Plano de Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética	SSI	dez/24	ver incisos: - 2.1.4 Anexo I - 7.5.2 Anexo I - 7.5.3 Anexo I - 7.5.4 Anexo I - 7.5.5 Anexo I	Em andamento ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CNJ					
RESOLUÇÃO 396					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
Art. 11, I, III e XI	Revisar Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	COINF e COSIS	jun/23	.Portaria n.º177/2019-GP - Institui a Gestão da Continuidade de Serviços Essenciais de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC .Portaria n.º 191/2019 - GP - Institui os processos de Gerenciamento dos Acordos de Nível de Serviços Essenciais de TIC e de Monitoramento e Aferição dos Acordos de Nível de Serviços Essenciais de TIC, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte ver incisos: - 2.1 Anexo I - 5.3 Anexo II - 26.1 Anexo V	Finalizada ▾
Art. 11, II Art. 19, V	Revisar a norma que institui a ETIR, de acordo com a ENSEC_PJ e PSI do TSE	Agente Responsável pela ETIR	dez/23	.Portaria n.º423/2017-GP - Institui a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Redes Computacionais (ETIR) .Portaria n.º 127/2020 - GP - Altera a Portaria n.º 423/2017-GP, que institui a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais (ETIR) no âmbito do TRE-RN	Finalizada ▾
Art. 11, II Art. 19, V	.publicar Portaria com nova composição e atribuições da ETIR	PRES	dez/23		Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CNJ					
RESOLUÇÃO 396					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
Art. 11, IV	.concluir aquisição, treinamento e implementação da solução de Controle de Ativos e Patches	COINF	dez/23	[IVANTI] [Gestão de Patches e Ativos] [Contrato nº 54/2022] [SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA LTDA] [PAE] [2584/2022] (planejamento) [PAE] [11836/2022] (seleção do fornecedor) e (gestão do contrato) ver incisos: - 3.2.2 Anexo I - 2.8 Anexo III - 32.1 Anexo V - 34.4.f Anexo V	Finalizada ▾
Art. 11, V	.dar continuidade a participação de servidor do Tribunal em grupo Nacional de SI do TSE e incluir servidor da SSI em grupos acadêmicos ou fóruns abertos que discutam Cibersegurança	SSI			Ação Contínua ▾
Art. 11, VI	.revisar Processo de Gerenciamento de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração de Dados de forma a providenciar a realização de cópias de segurança atualizadas e segregadas de forma automática em local protegido, em formato que permita a investigação de incidentes	SRI	jun/23	Portaria n.º 183/2020 - GP - processo de Gerenciamento de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração de Dados	Finalizada ▾
Art. 11, VI	.revisar a Política de Backup (Portaria n.º 130/2017)	SRI	dez/22	ver inciso: - 7.2 Anexo IV - nova norma aguardando publicação	Finalizada ▾
Art. 11, VI	.validar a implantação da nova Solução de Backup	SRI	jun/23		Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CNJ					
RESOLUÇÃO 396					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
Art. 11, VII	.instituir a Política de Gestão de Ativos contendo requisitos específicos de segurança relativos aos ativos, incluindo ambientes centralizados, endpoints, equipamentos intermediários ou finais conectados em rede ou a algum sistema de comunicação, inclusive computadores portáteis e telefones celulares (Implantação do IVANTI)	COINF	dez/24	TSE: Portaria nº 458 de 13 de julho de 2021 - Institui norma de gestão de ativos, relativa à Política de Segurança da Informação do Tribunal Superior Eleitoral TRE/RN: Portaria n.º 195/2019 - GP - Institui o processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Solução adquirida: [IVANTI] Empresa fornecedora: [SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA LTDA] [PAE] [2584/2022] (planejamento) [PAE] [11836/2022] (seleção do fornecedor) e (gestão do contrato)	Em andamento ▾
Art. 11, VII	.concluir a aquisição, treinamento e implementação da solução de Controle de Ativos e Patches	COINF	dez/23	[Implantada] Solução adquirida: [IVANTI] Empresa fornecedora: [SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA LTDA] [PAE] [2584/2022] (planejamento) [PAE] [11836/2022] (seleção do fornecedor) e (gestão do contrato)	Finalizada ▾
Art. 11, VIII	.desenvolvimento de norma com especificação de requisitos específicos de segurança cibernética relacionados com o trabalho remoto	COGESTIC	dez/24		Não iniciada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CNJ					
RESOLUÇÃO 396					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
Art. 11, VIII	.revisar norma específica de segurança cibernética para o trabalho remoto		dez/24	(Portaria n.º 78/2022-GP (Extranet e VPN)	Não iniciada ▾
Art. 11, VIII	.concluir aquisição, treinamento e implementação da solução de VDI	COINF	jun/23		Finalizada ▾
Art. 11, IX	.concluir a aquisição e implantar o uso de tokens que possibilitarão o uso do múltiplo fator de autenticação em novas soluções internas e externas	SRI/SSI	dez/23		Finalizada ▾
Art. 11, X	.implantar a realização de testes de conformidade em segurança cibernética com uso de ferramentas de monitoramento como por exemplo, TENABLE.SC, TENABLE.AD e Endpoint	SRI/SSI	jun/23		Finalizada ▾
Art. 19, I	.aprovar Plano de Trabalho de Segurança da informação (anexo ao PDTIC)	COGESTIC	dez/23		Finalizada ▾
Art. 19, II	.revisar a Política de Segurança da Informação do TRE/RN (Resolução n.º 20/2019)	SSI e GAPSTIE	dez/23	Normas de referência CNJ - ENSEC-PJ TSE - PSI (Res. TSE n.º 23.644/2021)	Finalizada ▾
Art. 19, III Art. 31	.aprovar o Plano de Contratações e Soluções de TIC 2024 (anexo ao PDTIC 2024)	COGESTIC	dez/23		Finalizada ▾
Art. 19, IV	.aprovar o Plano de Capacitação de TIC 2024 (anexo ao PDTIC) com ações de treinamento voltadas para SI e ferramentas de SI adquiridas pelo TRE	COGESTIC	dez/23		Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CNJ					
RESOLUÇÃO 396					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
Art. 19, IV	.aplicação e uso da Plataforma de Educação e Conscientização em Segurança da Informação, com simulação de Phishings	SSI	dez/23	[KNOWBE4] [Plataforma de Conscientização em SI] [Contrato nº 46/2022] [QUALITEK TECNOLOGIA] [PAE] [2585/2022] (planejamento) [PAE] [2359/2022] (consulta sobre interesse em participar da contratação de solução para conscientização e capacitação em Cibersegurança) [PAE] [6498/2022] (adesão a ARP TRE-ES nº 04/2022) e (seleção do fornecedor) [PAE] [10424/2022] (gestão do contrato) ver incisos: - 3.2.2 Anexo I - 5.1 Anexo IV - 5.2 Anexo IV - 6.1 Anexo IV - 0.2 Anexo V	Finalizada ▾
Art. 19, IV	Elaboração de projeto de evento institucional sobre Segurança da Informação e Cibernética	CPSI	mar/23	[em andamento] Plano de Ação da CPSI	Finalizada ▾
Art. 20	.revisar os componentes da Comissão Permanente de Segurança da Informação (CPSI)	PRES	jun/23		Finalizada ▾
Art. 26	.aprovar Plano de Trabalho de Segurança da Informação para implementação dos protocolos e manuais aprovados na Portaria CNJ nº 162/2021	STIE	dez/23		Finalizada ▾
Art. 26	.adotar e seguir o Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos do Poder Judiciário (PPINC-PJ)	SSI	ago/23		Finalizada ▾
Art. 26	.adotar e seguir o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCRC-PJ)	SSI	ago/23		Finalizada ▾
Art. 26	.adotar e seguir o Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos do Poder Judiciário (PIILC-PJ)	SSI	ago/23		Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CNJ					
RESOLUÇÃO 396					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
Art. 28, I	elaborar norma de Gestão de Ativos	SSI	jun/23		Finalizada ▾
Art. 28, I	.elaborar norma de Controle de Acesso	SRI	jun/23	Na ENSEC PJ, determina a política de Gestão de Usuários que inclua: Gerenciamento de Identidades Gerenciamento de Acessos Gerenciamento de Privilégios Revisão da Portaria 45/2018 - GP - Acesso a serviços e sistemas Revisão da Portaria 78/2022-GP - Acesso remoto - Extranet e VPN Revisão da Portaria 219/2017 - GP - Acesso à Internet Revisão da Portaria 99/2015-GP - Acesso à rede sem fio	Finalizada ▾
Art. 28, II	.revisar a Política de Segurança da Informação e incluir ações de controle e restrição de acesso	SSI e GAPSTIE	dez/23		Finalizada ▾
Art. 28, III	.incluir no plano de capacitação treinamentos na área de Segurança da Informação com certificação internacional	COGESTIC	dez/24		Não iniciada ▾
Art. 28, IV	.estabelecer requisitos de segurança cibernética nas contratações	COGESTIC	dez/23		Finalizada ▾
Art. 28, IV	.incluir contratações específicas de Segurança da Informação no Plano de Contratações de TIC	COGESTIC	dez/23		Finalizada ▾
Art. 28, V	.ampliar o número de soluções que utilizam o certificado digital ou mecanismos de múltiplos fatores de autenticação	COINF e COSIS	dez/23	[WAF] [F5 BIGFIX] [Solução de Firewall Camada 7 para proteção Aplicações WEB (WAF - Web Application Firewall)] [NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA] [PAE] [7596/2022] (planejamento) [PAE] [6524/2022] (adesão a ARP TRE-PA nº 91/2022) e (seleção do fornecedor)	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CNJ					
RESOLUÇÃO 396					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
Art. 29	.aprovar normativo de gestão de acessos e permissões	COGESTIC	dez/24		Não iniciada ▾
Art. 29	.concluir treinamento e implementação da solução de Cofre de Senhas	COINF e COSIS	jun/23	[BEYOUNDTTRUST] Empresa fornecedora: [SEVEN SECURE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA] [PAE] [2586/2022] (Planejamento) [PAE] [4956/2022] (Adesão ARP TSE 02/2022)	Finalizada ▾
Art. 30	.adesão à PCESC-PJ (Portaria CNJ 162/2021 - VII) (aprovar Plano de Trabalho de Segurança da informação)	COGESTIC	dez/22		Finalizada ▾
Art.36	.revisar o Plano de Continuidade de Serviços Essenciais	STIE	jun/23	- Portaria n.º177/2019-GP - Institui a Gestão da Continuidade de Serviços Essenciais de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - Portaria n.º 191/2019 - GP - Institui os processos de Gerenciamento dos Acordos de Nível de Serviços Essenciais de TIC e de Monitoramento e Aferição dos Acordos de Nível de Serviços Essenciais de TIC, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	Finalizada ▾
Art.37	.elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado ao Plano Institucional de Gestão de Riscos	STIE	jun/24		Não iniciada ▾
					Não iniciada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

TSE					
RESOLUÇÃO 23.644					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
Art.9º, I	.revisar a Política de Segurança da Informação do TRE/RN (Resolução n.º 20/2019)	SSI e GAPSTIE	jun/23	Revisada	Finalizada ▾
Art.9º, I	.revisar a Política de Segurança da Informação do TRE/RN (Resolução n.º 20/2019)	SSI e GAPSTIE	jun/23	Revisada	Finalizada ▾
Art.9º, II, a	.elaborar minuta de norma com regramento e processo relacionado à Gestão de Ativos	SSI e GAPSTIE	jun/23		Finalizada ▾
Art.9º, II, b	.elaborar minuta de norma com regramento e processo relacionado à Controle de Acesso Físico e Lógico	SRI e NS	jun/23		Finalizada ▾
Art.9º, II, c	.Elaborar minuta de norma com regramento e processo relacionado à Gestão de Riscos de Segurança da Informação	SSI e GAPSTIE	dez/23		Finalizada ▾
Art.9º, II, d	.elaborar minuta de norma com regramento e processo relacionado à Uso Aceitável de Recursos de TI	SRI	dez/23		Finalizada ▾
Art.9º, II, e	.elaborar minuta de norma com regramento e processo relacionado à Geração e Restauração de Cópias de Segurança (backup)	SRI	dez/23		Finalizada ▾
Art.9º, II, e	.revisar a Portaria n.º 130/2017 - GP, que instituiu a Política de Backup	SRI	dez/23		Finalizada ▾
Art.9º, II, f	.revisar a Portaria n.º 177/2019-GP, que instituiu a gestão da continuidade de serviços essenciais de TIC, no TRE/RN	COINF e COSIS	jun/23		Finalizada ▾
Art.9º, II, f	.revisar o Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI	COINF e COSIS	dez/23	Revisado	Finalizada ▾
Art.9º, II, g	.Elaborar processo relacionado à Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	SSI	jun/23		Finalizada ▾
Art.9º, II, h	.elaborar minuta de norma relacionado à Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura	SSI	dez/23		Finalizada ▾
Art.9º, II, i	.elaborar minuta de norma com regramento à Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)	SSI	dez/23		Finalizada ▾
Art.9º, II, j	.elaborar minuta de norma com regramento e processo relacionado ao desenvolvimento seguro de sistemas	COSIS	jun/23		Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

TSE					
RESOLUÇÃO 23.644					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
Art.9º, II, j	.revisar a Portaria n.º 187/2019-GP, que institui a gestão do desenvolvimento, sustentação e implantação de sistemas no âmbito do TRE/RN	COSIS	dez/2		Não iniciada ▾
Art.9º, III	.criar base de conhecimento específica de segurança da informação	SSI	dez/24		Em andamento ▾
Art.10	.revisar a Resolução TRE/RN n.º 008/2009 - Institui a Comissão Permanente de Segurança da Informação	GAPSTIE	jun/23		Finalizada ▾
Art.10, § 2º	.providenciar a assinatura do Termo de Sigilo de todos os servidores que compõem a CPSI	Presidente da CPSI	jun/24		Não iniciada ▾
Art.13	.revisar a Portaria n.º 045/2017 DG - Designa o Gestor de Segurança da Informação	GAPSTIE e GABPRES	dez/24		Não iniciada ▾
Art.14	.revisar a norma que institui a ETIR, de acordo com a ENSEC_PJ e PSI do TSE	CPSI	jun/23	[Revisada] .Portaria n.º423/2017-GP - Institui a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Redes Computacionais (ETIR) .Portaria n.º 127/2020 - GP - Altera a Portaria n.º 423/2017-GP, que institui a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais (ETIR) no âmbito do TRE-RN	Finalizada ▾
Art.14, § 1º	..elaborar o Plano de Gestão e Resposta a Incidentes Cibernéticos	ETIR	jun/23		Finalizada ▾
Art.22	.Revisar a Política de Segurança da Informação do TRE/RN (Resolução n.º 20/2019) a luz da PSI do TSE (Res. 23644/2021)	SSI e GAPSTIE	jun/23	[Revisada]	Finalizada ▾
Art.27	.dar ciência e exigir cumprimento da PSI junto aos celebrantes de contratos e convênios	gestores de contrato de TIC			Ação Contínua ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
PROTOCOLO DE INCIDENTES CIBERNÉTICOS DO PODER JUDICIÁRIO - PPINC-PJ (ANEXO I)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
2.1.1	.identificar os Serviços Essenciais de TICma	STIE	ago/23	.instituído a Gestão da Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC no âmbito do TRE-RN, por meio da Portaria nº 177/2019 - GP .Revisar o Mapeamento do processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Finalizada ▾
2.1.3	.consolidar o uso das ferramentas de Cibersegurança adquiridas pelo TRE de acordo com a indicação de criticidade estabelecida pelo grupo nacional de segurança	STIE	jun/23		Finalizada ▾
2.1.4	.elaborar o Plano de Gestão e Resposta a Incidentes Cibernéticos	SSI e ETIR	ago/23		Finalizada ▾
2.1.4	.elaborar o Plano de Comunicação de Cibersegurança	DG e STIE	dez/24		Não iniciada ▾
2.1.4	.elaborar o Plano de Mitigação	SSI	dez/24		Não iniciada ▾
2.1.5	.elaborar o Plano de Restauração	ETIR	jun/25		Não iniciada ▾
3.2.1	.criar a Base de Conhecimento de Defesa	ETIR	jun/24		Não iniciada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
PROTOCOLO DE INCIDENTES CIBERNÉTICOS DO PODER JUDICIÁRIO - PPINC-PJ (ANEXO I)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
3.2.2	.capacitar as equipes técnicas sobre segurança cibernética	EJE e STIE	jun/22	Ação contínua de capacitação e ações de conscientização [CIBER JE] [Repasse tecnológico da solução] 1.[TREND] [Antivírus] [Contrato de aquisição de unidades de subscrições de Solução de Segurança para Servidores] [Contrato nº 46/2022] [DFTI - Comércio e Serviços de Informática Ltda] [PAE] [1397/2022] (planejamento) [PAE] [2865/2022] (seleção do fornecedor) [PAE] [4107/2022] (gestão do contrato) 2.[KNOWBE4] [Plataforma de Conscientização em SI] [Contrato nº 46/2022] [QUALITEK TECNOLOGIA] [PAE] [2585/2022] (planejamento) [PAE] [2359/2022]	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

(consulta sobre interesse em participar da contratação de solução para conscientização e capacitação em Cibersegurança)

[PAE] [6498/2022]
(adesão a ARP TRE-ES nº 04/2022) e (seleção do fornecedor)

[PAE] [10424/2022]
(gestão do contrato)

3.[IVANTI]
[Gestão de Patches e Ativos]

[Contrato nº 54/2022]
[SYSTEM MANAGER
TECNOLOGIA LTDA]

[PAE] [2584/2022]
(planejamento)

[PAE] [11836/2022]
(seleção do fornecedor) e
(gestão do contrato)

4.[TENABLE AD]
[Solução de Auditoria e
Segurança para o AD (Active
Directory)]
[Contrato de solução unificada
de Auditoria de Segurança no
Active Directory]
[Contrato nº 55/2022]
[SERVIX Informática Ltda]

[PAE] [7595/2022]
(planejamento)

[PAE] [3786/2022]
(consulta sobre interesse em
participar da contratação de
solução para conscientização
e capacitação em
Cibersegurança) e (seleção do
fornecedor)

5.[BEYOUNDTTRUST]
[Solução de Gerenciamento
de Acessos Privilegiados para
dispositivos (ativos de rede,
servidores físicos e virtuais e
outros sistemas tecnológicos)]

[Contrato nº 33/2022]
[SEVEN SECURE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA]

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
PROTOCOLO DE INCIDENTES CIBERNÉTICOS DO PODER JUDICIÁRIO - PPINC-PJ (ANEXO I)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
3.2.2	.disseminar a cultura sobre segurança cibernética	EJE e STIE	jun/22	Ação contínua de capacitação e ações de conscientização [KNOWBE4] [Plataforma de Conscientização em SI] : .Criação de campanhas de PHISHING .Criação de treinamentos sobre Segurança da Informação	Finalizada ▾
3.2.4	.revisar indicadores de Segurança da Informação	SSI	dez/24		Não iniciada ▾
3.2.5	.incluir no Plano de Capacitação institucional, ações voltadas para segurança cibernética	EJE e STIE	dez/22	Ação contínua de capacitação e ações de conscientização	Finalizada ▾
3.2.5	.revisar, periodicamente, os instrumentos de formação, capacitação e conscientização, utilizados dentro da organização	EJE e STIE	Ação Contínua	Ação contínua de capacitação e ações de conscientização	Finalizada ▾
3.2.6	.implementar soluções automatizadas de segurança cibernética, visando medições confiáveis, escaláveis e contínuas	STIE	Ação Contínua	Ação contínua (Plano de Contratações)	Finalizada ▾
3.2.6	.priorizar as soluções automatizadas de segurança cibernética a serem adquiridas	STIE	dez/22	[PAE 9236/2021] Estratégia Nacional de Cibersegurança	Finalizada ▾
3.2.7	.elaborar o Plano de Resiliência	ETIR	dez/24		Não iniciada ▾
4.1	.mapear o processo de Gestão de Incidentes de Segurança	SSI	jun/23		Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
PROTOCOLO DE INCIDENTES CIBERNÉTICOS DO PODER JUDICIÁRIO - PPINC-PJ (ANEXO I)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
5.1	.instituir a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética (ETIR)	STIE	dez/22		Finalizada ▾
6.1	.publicar no sítio eletrônico do órgão o funcionamento da ETIR, regulado por documento formal de constituição, devendo constar, no mínimo, os seguintes pontos: a) definição da missão; b) público-alvo; c) modelo de implementação; d) nível de autonomia; e) designação de integrantes; f) canal de comunicação de incidentes de segurança; e g) serviços prestados.	ETIR	jul/22	Revisar ETIR	Finalizada ▾
7.2	.instituir a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética (ETIR)	ETIR	dez/22	Revisar ETIR	Finalizada ▾
7.5.1	.elaborar o Plano de Gestão e Resposta a Incidentes Cibernéticos	SSI e ETIR	ago/23	ver incisos: - 2.1.4 Anexo I - 7.5.2 Anexo I - 7.5.3 Anexo I - 7.5.4 Anexo I - 7.5.5 Anexo I - 3.5.1 Anexo V	Finalizada ▾
7.5.2	.elaborar o Plano de Gestão e Resposta a Incidentes Cibernéticos	SSI e ETIR	ago/23	ver incisos: - 2.1.4 Anexo I - 7.5.2 Anexo I - 7.5.3 Anexo I - 7.5.4 Anexo I - 7.5.5 Anexo I - 3.5.1 Anexo V	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
PROTOCOLO DE INCIDENTES CIBERNÉTICOS DO PODER JUDICIÁRIO - PPINC-PJ (ANEXO I)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
7.5.3	.elaborar o Plano de Gestão e Resposta a Incidentes Cibernéticos	SSI e ETIR	ago/23	ver incisos: - 2.1.4 Anexo I - 7.5.2 Anexo I - 7.5.3 Anexo I - 7.5.4 Anexo I - 7.5.5 Anexo I - 3.5.1 Anexo V	Finalizada ▾
7.5.4	.elaborar o Plano de Gestão e Resposta a Incidentes Cibernéticos	SSI e ETIR	ago/23	ver incisos: - 2.1.4 Anexo I - 7.5.2 Anexo I - 7.5.3 Anexo I - 7.5.4 Anexo I - 7.5.5 Anexo I - 3.5.1 Anexo V	Finalizada ▾
7.5.5	.elaborar o Plano de Gestão e Resposta a Incidentes Cibernéticos	SSI e ETIR	ago/23	ver incisos: - 2.1.4 Anexo I - 7.5.2 Anexo I - 7.5.3 Anexo I - 7.5.4 Anexo I - 7.5.5 Anexo I - 3.5.1 Anexo V	Finalizada ▾
7.5.6	.participar dos grupos locais e nacionais de identificação e resposta a ataques cibernéticos do Poder Judiciário	.participar dos grupos locais e nacionais de identificação e resposta a ataques cibernéticos do Poder Judiciário	jul/23	GRUPO NACIONAL DE SEGURANÇA, GRUPOS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA JE E JF WHATSAPP	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
PROTOCOLO DE GERENCIAMENTO DE CRISES CIBERNÉTICAS DO PODER JUDICIÁRIO - PGCRC-PJ (ANEXO II)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
4.1	.aprovar o Plano de Trabalho de Segurança da Informação e Proteção de Dados com cronograma de atividades em protocolo específico de Segurança Cibernética	COGESTIC	ago/23		Finalizada ▾
4.2	.definir a Sala de Situação	STIE e DG	dez/24		Não iniciada ▾
4.2	.criar um Comitê de Crises Cibernéticas	STIE e DG	dez/24		Não iniciada ▾
4.3	.elaborar o Plano de Gestão e Resposta a Incidentes Cibernéticos	SSI e ETIR	dez/24	o Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos onde deverá possuir, no mínimo: - as categorias de incidentes a que os ativos críticos estão sujeitos - a indicação do procedimento de resposta específico a ser aplicado em caso de ocorrência do incidente - a severidade do incidente ver incisos: - 2.1.4 Anexo I - 7.5.1 Anexo I - 7.5.2 Anexo I - 7.5.3 Anexo I - 7.5.4 Anexo I - 7.5.5 Anexo I - 3.5.1 Anexo V	Não iniciada ▾
5.1	.implementar o Plano de Comunicação de Cibersegurança	DG e STIE	dez/24		Não iniciada ▾
5.3	.elaborar o Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC (Plano de Contingência)	COINF e COSIS	jun/23		Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
PROTOCOLO DE GERENCIAMENTO DE CRISES CIBERNÉTICAS DO PODER JUDICIÁRIO - PGCRC-PJ (ANEXO II)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
5.4	.designar o responsável pela Chefia do Comitê de Crise, profissional indicado pelo Presidente do respectivo órgão do Poder Judiciário, com autoridade e autonomia para tomar decisões sobre conteúdo de comunicação a serem divulgados, bem como delegar atribuições, estabelecer metas e prazos de ações	PRES	dez/24		Não iniciada ▾
5.9	.criar protocolo de comunicação de incidentes graves	DG e STIE	dez/24		Não iniciada ▾
6.4	.elaborar o Relatório de Comunicação de Incidente de Segurança Cibernética, que contenha a descrição e o detalhamento da crise e o plano de ação tomado para evitar que incidentes similares ocorram novamente ou para que, em caso de ocorrência, se reduzam os danos causados	Comitê de Crise Cibernética	sob demanda		Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO PARA ILÍCITOS CIBERNÉTICOS DO PODER JUDICIÁRIO - PIILC-PJ (ANEXO III)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
1.1	.estabelecer os procedimentos básicos para coleta e preservação de evidências	ETIR	ago/23		Finalizada ▾
1.1	.estabelecer os procedimentos básicos para comunicação obrigatória dos fatos penalmente relevantes ao Ministério Público e ao órgão de polícia judiciária com atribuição para o início da persecução penal	PRES, DG e STIE	dez/24		Não iniciada ▾
2.1	.sincronizar o relógio interno dos ativos de tecnologia da informação, conforme a Hora Legal Brasileira (HLB), de acordo com o serviço oferecido e assegurado pelo Observatório Nacional (ON), de forma a garantir as configurações de: - data - hora - fuso horário	SRI	jun/22		Finalizada ▾
2.3	.mapear o processo de Gerenciamento e Monitoramento de Logs	SRI	dez/24		Não iniciada ▾
2.5	.aquisição de solução de WAF (Web Application Firewall) para atender a necessidade de proteção do perímetro das aplicações do TRE/RN, do ambiente de Rede do Tribunal [F5 BIGFIX] Solução de Firewall Camada 7 para proteção Aplicações WEB (WAF - Web Application Firewall) [NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA]	STIE	ago/23	[PAE] [7596/2022] (planejamento) [PAE] [6524/2022] (adesão a ARP TRE-PA nº 91/2022) e (seleção do fornecedor)	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO PARA ILÍCITOS CIBERNÉTICOS DO PODER JUDICIÁRIO - PIILC-PJ (ANEXO III)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
2.5	.aquisição de solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados (Cofre de Senhas) para dispositivos (ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos)	STIE	dez/22	Solução adquirida: [BEYOUNDTTRUST] Empresa fornecedora: [SEVEN SECURE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA] [PAE] [2586/2022] (Planejamento) [PAE] [4956/2022] (Adesão ARP TSE 02/2022)	Finalizada ▾
2.5	.implantação da solução de WAF (Web Application Firewall)	SRI	jun/24		Finalizada ▾
2.5	.implantação da solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados (Cofre de Senhas) para dispositivos (ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos)	SRI	jun/23	[Implantada] [BEYOUNDTTRUST] Empresa fornecedora: [SEVEN SECURE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA] [PAE] [2586/2022] (Planejamento) [PAE] [4956/2022] (Adesão ARP TSE 02/2022)	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO PARA ILÍCITOS CIBERNÉTICOS DO PODER JUDICIÁRIO - PIILC-PJ (ANEXO III)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
2.8	Implantar ferramenta de Gestão de Patches e Ativos	SRI e SSI	jun/23	[Implantada] Solução adquirida: [IVANTI] Empresa fornecedora: [SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA LTDA] [PAE] [2584/2022] (planejamento) [PAE] [11836/2022] (seleção do fornecedor) e (gestão do contrato)	Finalizada ▾
3.1	.estabelecer os procedimentos básicos para coleta e preservação de evidências durante o processo de tratamento do incidente penalmente relevante, onde deverá, sem prejuízo de outras ações, coletar e preservar: a) as mídias de armazenamento dos dispositivos afetados ou as suas respectivas imagens forenses; b) os dados voláteis armazenados nos dispositivos computacionais, como a memória principal (memória RAM); e c) todos os registros de eventos citados neste documento	ETIR	ago/23	ver inciso: - 1.1 Anexo III	Finalizada ▾
3.2	.estabelecer os procedimentos básicos para coleta e preservação de evidências nos casos de inviabilidade de preservação das mídias de armazenamento dos dispositivos afetados ou das suas respectivas imagens forenses, em razão da necessidade de pronto restabelecimento do serviço afetado, tais como: logs, configurações do sistema operacional, arquivos do sistema de informação, e outros julgados necessários, mantendo-se a estrutura de diretórios original e os “metadados” desses arquivos, como data	ETIR	ago/23	ver incisos: - 1.1 Anexo III - 2.3 Anexo III	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO PARA ILÍCITOS CIBERNÉTICOS DO PODER JUDICIÁRIO - PIILC-PJ (ANEXO III)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
3.5	.estabelecer nos procedimentos básicos de preservação de evidências ações que visem preservar os arquivos coletados, devendo-se: a) gerar arquivo que contenha a lista dos resumos criptográficos de todos os arquivos coletados b) gravar os arquivos coletados, acompanhados do arquivo com a lista dos resumos criptográficos descritos na alínea a deste subitem; e c) gerar resumo criptográfico do arquivo a que se refere a deste subitem"	ETIR	ago/23	ver inciso: - 1.1 Anexo III	Finalizada ▾
3.6	.estabelecer os procedimentos básicos para coleta de evidências durante o processo de tratamento do incidente penalmente relevante, onde todo material coletado deverá ser lacrado e custodiado pelo agente responsável pela ETIR, o qual deverá preencher Termo de Custódia dos Ativos de Informação	ETIR	ago/23		Finalizada ▾
3.7	.estabelecer os procedimentos básicos para coleta de evidências onde o material coletado deverá ficar à disposição da autoridade responsável pelo órgão do Poder Judiciário competente	ETIR	ago/23		Finalizada ▾
4.1	.estabelecer os procedimentos básicos para comunicação obrigatória dos fatos penalmente relevantes ao Ministério Público e ao órgão de polícia judiciária com atribuição para o início da persecução penal	PRES, DG e STIE	dez/24		Não iniciada ▾
4.3	.estabelecer os procedimentos básicos para elaboração do Relatório de Comunicação de Incidente de Segurança Cibernética, descrevendo detalhadamente os eventos verificados, após a conclusão do processo de coleta e preservação das evidências do incidente penalmente relevante	ETIR	dez/24		Em andamento ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO PARA ILÍCITOS CIBERNÉTICOS DO PODER JUDICIÁRIO - PIILC-PJ (ANEXO III)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
4.4	.estabelecer os procedimentos básicos para a elaboração do Relatório de Comunicação de Incidente de Segurança Cibernética, descrevendo detalhadamente os eventos verificados, após a conclusão do processo de coleta e preservação das evidências do incidente penalmente relevante, contendo as seguintes informações, sem prejuízo de outras julgadas relevantes: a) nome do responsável pela preservação dos dados do incidente, com informações de contato; b) nome do agente responsável pela ETIR e informações de contato; c) órgão comunicante com sua localização e informações de contato; d) número de controle da ocorrência; e) relato sobre o incidente que descreva o que ocorreu, como foi detectado e quais dados foram coletados e preservados; f) descrição das atividades de tratamento e resposta ao incidente e todas as providências tomadas pela ETIR, incluindo as ações de preservação e coleta, a metodologia e as ferramentas utilizadas e o local de armazenamento das informações preservadas; g) resumo criptográfico dos arquivos coletados; h) Termo de Custódia dos Ativos de Informação Relacionados ao Incidente de Segurança; i) número de lacre de material físico preservado, se houver; e j) justificativa sobre a eventual inviabilidade de preservação das mídias de armazenamento dos dispositivos afetados, diante da impossibilidade de mantê-las.	ETIR	dez/24		Em andamento ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO PARA ILÍCITOS CIBERNÉTICOS DO PODER JUDICIÁRIO - PIILC-PJ (ANEXO III)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
4.5	.estabelecer os procedimentos básicos para a elaboração do Relatório de Comunicação de Incidente de Segurança Cibernética, onde deverá ser acondicionado em envelope lacrado e rubricado pelo agente responsável pela ETIR, protocolado e encaminhado formalmente à autoridade responsável pelo órgão do Poder Judiciário afetado	ETIR	dez/24		Em andamento ▾
4.7	.estabelecer os procedimentos básicos para o encaminhamento formal, pela autoridade responsável pelo órgão do Poder Judiciário, a Comunicação de Incidente de Segurança em Redes Computacionais ao Ministério Público e ao órgão de polícia judiciária com atribuição para apurar os fatos, juntamente com o todo o material previsto neste protocolo, para fins de instrução da notícia crime	PRES	sob demanda		Não iniciada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PROTEÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS DE TIC (ANEXO IV)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
1.2	.adotar o Juízo 100% Digital visando viabilizar a execução de todos os atos processuais exclusivamente por meio eletrônico e remoto	DG e STIE	jun/23	Balcão Virtual	Finalizada ▾
1.3	.implantar no órgão os padrões mínimos visando a proteção de sua infraestrutura tecnológica	COINF e SSI	jun/23	adquirir e implantar ferramentas definidas como prioridade 1 pelo grupo nacional de segurança	Finalizada ▾
1.3	.elaborar norma que trata sobre a Implantação e Gestão de Sistemas com foco na Segurança da Informação	COINF e COSIS	jul/23		Finalizada ▾
1.3	.seguir as orientações organizacionais sobre a sua aplicação e observar a lista de controles mínimos exigidos para implantação dos padrões mínimos visando a proteção de sua infraestrutura tecnológica	COINF e SSI	jun/23	adquirir e implantar ferramentas definidas como prioridade 1 pelo grupo nacional de segurança	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PROTEÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS DE TIC (ANEXO IV)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
5.1	Implementar ferramentas de Cyber segurança definidas como prioridade 1 pelo grupo nacional de SI	COINF e COSIS	jun/23	[CIBER JE] [Contratado e implantado] 1.[TREND] [Antivírus] [Contrato de aquisição de unidades de subscrições de Solução de Segurança para Servidores] [Contrato nº 46/2022] [DFTI - Comércio e Serviços de Informática Ltda] [PAE] [1397/2022] (planejamento) [PAE] [2865/2022] (seleção do fornecedor) [PAE] [4107/2022] (gestão do contrato) 2.[KNOWBE4] [Plataforma de Conscientização em SI] [Contrato nº 46/2022] [QUALITEK TECNOLOGIA] [PAE] [2585/2022] (planejamento) [PAE] [2359/2022] (consulta sobre interesse em participar da contratação de solução para conscientização e capacitação em	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

Cibersegurança)

[PAE] [6498/2022]
(adesão a ARP TRE-ES nº 04/2022) e (seleção do fornecedor)

[PAE] [10424/2022]
(gestão do contrato)

3.[IVANTI]
[Gestão de Patches e Ativos]

[Contrato nº 54/2022]
[SYSTEM MANAGER
TECNOLOGIA LTDA]

[PAE] [2584/2022]
(planejamento)

[PAE] [11836/2022]
(seleção do fornecedor) e
(gestão do contrato)

4.[TENABLE AD]
[Solução de Auditoria e
Segurança para o AD (Active
Directory)]
[Contrato de solução unificada
de Auditoria de Segurança no
Active Directory]

[Contrato nº 55/2022]
[SERVIX Informática Ltda]

[PAE] [7595/2022]
(planejamento)

[PAE] [3786/2022]
(consulta sobre interesse em
participar da contratação de
solução para conscientização
e capacitação em
Cibersegurança) e (seleção do
fornecedor)

5.[BEYOUNDTTRUST]
[Solução de Gerenciamento
de Acessos Privilegiados para
dispositivos (ativos de rede,
servidores físicos e virtuais e
outros sistemas tecnológicos)]

[Contrato nº 33/2022]
[SEVEN SECURE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA]

[Contratado e não
implantado]

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

6.[Oracle Database Vault]

[Oracle Advanced Security (TDE+Data Redaction)]

Ferramentas de segurança Oracle

[AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA]

[Em processo de contratação]

7.[F5 BIGFIX]

[Solução de Firewall Camada 7 para proteção Aplicações WEB (WAF - Web Application Firewall)]

[NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA]

[Participe]

8.[Segurança Cibernética]

[Prestação de serviços especializados de segurança cibernética para a Justiça Eleitoral]

9.[SIEM]

[Gerenciamento de Logs e Eventos]

10.[Gestão de Riscos e LGPD]

11.[Monitoramento de Rede & Theat Intel]

[PAE] [3978/2023]

ver inciso:

- 3.2.2 Anexo I

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PROTEÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS DE TIC (ANEXO IV)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
5.2	.dar ciência sobre as orientações e os controles recomendados a todos os membros do órgão, sejam eles magistrados ou magistradas, servidores ou servidoras, colaboradores ou colaboradoras, fornecedores, prestadores ou prestadoras de serviços, estagiários ou estagiárias que, oficialmente, executem atividades relacionadas ao órgão	STIE	jul/22	Dar conhecimento da política de segurança da informação do TSE, TRE e outras normas de segurança	Finalizada ▾
5.2	.promover a divulgação da Política de Segurança da Informação, bem como ações para disseminar a cultura em segurança da informação	CPSI divulgar a PSI após a revisão		Ação contínua de capacitação e ações de conscientização [Informativos mensais] [KNOWBE4] [Plataforma de Conscientização em SI] : .Criação de campanhas de PHISHING .Criação de treinamentos sobre Segurança da Informação ver inciso: - 3.2.2 Anexo I	Ação Contínua ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PROTEÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS DE TIC (ANEXO IV)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
5.2	Implantar a solução de Plataforma de Educação e Conscientização em Segurança da Informação, com simulação de Phishings	NEAD e STIE	jun/23	[CIBER JE] [Contratado e implantado] [KNOWBE4] [Plataforma de Conscientização em SI] [Contrato nº 46/2022] [QUALITEK TECNOLOGIA] [PAE] [2585/2022] (planejamento) [PAE] [2359/2022] (consulta sobre interesse em participar da contratação de solução para conscientização e capacitação em Cibersegurança) [PAE] [6498/2022] (adesão a ARP TRE-ES nº 04/2022) e (seleção do fornecedor) [PAE] [10424/2022] (gestão do contrato) ver incisos: - 3.2.2 Anexo I - 5.1 Anexo IV	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PROTEÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS DE TIC (ANEXO IV)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
5.3	.criar a base mínima para a proteção de infraestruturas críticas de TI	STIE	jun/23	Estabelecer a estrutura mínima de proteção e monitoramento para <i>hardware</i> e <i>software</i> (soluções com criticidade 1)	Finalizada ▾
6.1	.instituir a nova Política de Segurança da Informação (PSI) no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, observando como princípios norteadores a Eficiência, Ética, Impessoalidade, Legalidade, Moralidade e Publicidade	CPSI revisar PSI	jul/23	[Instituída] TRE-RN Resolução n.º 20, de 11 de setembro de 2019	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PROTEÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS DE TIC (ANEXO IV)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
6.1	.promover a divulgação da Política de Segurança da Informação, bem como ações para disseminar a cultura em segurança da informação	CPSI divulgar após aprovação		TRE-RN Resolução n.º 20, de 11 de setembro de 2019 [CIBER JE] [Contratado e implantado] KNOWBE4] [Plataforma de Conscientização em SI] [Contrato n.º 46/2022] [QUALITEK TECNOLOGIA] [PAE] [2585/2022] (planejamento) [PAE] [2359/2022] (consulta sobre interesse em participar da contratação de solução para conscientização e capacitação em Cibersegurança) [PAE] [6498/2022] (adesão a ARP TRE-ES n.º 04/2022) e (seleção do fornecedor) [PAE] [10424/2022] (gestão do contrato) ver incisos: - 3.2.2 Anexo I - 5.1 Anexo IV	Ação Contínua

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PROTEÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS DE TIC (ANEXO IV)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
7.1	.implementar as soluções indicadas pelo grupo nacional de segurança cibernética como prioridade 1 para manter uma estrutura mínima de SI compatível com os outros TRES	STIE	jun/23		Finalizada ▾
7.2	.Implementar solução de E-mail com proteção de dados e backup	SRI	dez/22	ver Inciso: - 5.3 Anexo IV	Finalizada ▾
7.2	.implementar Solução de Backup		dez/21		Finalizada ▾
7.3	.implementar Solução de Endpoint	SSI	dez/23	[CIBER JE] [Contratado e implantado] 1.[TREND] [Antivírus] [Contrato de aquisição de unidades de subscrições de Solução de Segurança para Servidores] [Contrato nº 46/2022] [DFTI - Comércio e Serviços de Informática Ltda] [PAE] [1397/2022] (planejamento) [PAE] [2865/2022] (seleção do fornecedor) [PAE] [4107/2022] (gestão do contrato) ver inciso: - 3.2.2 Anexo I - 5.1 Anexo IV	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PROTEÇÃO DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS DE TIC (ANEXO IV)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
7.4	.direcionar e priorizar os esforços de segurança da informação a serem operacionalizados, conforme a sugestão de ordem de implantação, pela classificação por grupos, observando a sua aplicabilidade e aderência sempre validadas\adequadas para o contexto da organização	STIE	jun/22	Criar lista de prioridades na implantação de soluções de cibersegurança (soluções com criticidade 1)	Finalizada ▾
7.6	.estruturar a Gestão da Segurança da Informação, no âmbito do TRE/RN	STIE	jun/22	Resolução TRE/RN n. 12/2014	Finalizada ▾
7.7	.aplicar checklists, periodicamente (anualmente, pelo menos), buscando a adequação do TRE/RN ao atendimento dos requisitos mínimos estabelecidos pelo grupo nacional de segurança direcionado pelo TSE, que esses checklists tenham níveis de atendimento/maturidade, possibilitando a melhoria contínua da segurança digital de cada órgão	SSI	Ação Contínua		Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE AMEAÇAS CIBERNÉTICAS E CONFIANÇA DIGITAL (ANEXO V)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
0.1	.aprovar no plano de segurança um manual de referência para PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE AMEAÇAS CIBERNÉTICAS E CONFIANÇA DIGITAL, em conformidade com o Comitê Gestor de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (CGSCPJ)	STIE	jul/23		Finalizada ▾
0.2	.orientar quanto a aplicação das melhores práticas de Segurança da informação	DG, STIE e EJE	dez/22 Ação contínua	[Ação contínua de capacitação e ações de conscientização] [Informativos mensais] [KNOWBE4] [Plataforma de Conscientização em SI] : .Criação de campanhas de PHISHING .Criação de treinamentos sobre Segurança da Informação ver inciso: - 3.2.2 Anexo I	Finalizada ▾
3.1	.revisar o Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação (SGSI)	CPSI	dez/24		Não iniciada ▾
4.1	.revisar o Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação (SGSI)	CPSI	dez/24		Não iniciada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE AMEAÇAS CIBERNÉTICAS E CONFIANÇA DIGITAL (ANEXO V)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
5.1	.mapear o processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação	SSI	jun/23	[Mapeado] Portal da Transparência: https://www.tre-rn.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos	Finalizada ▾
7.1	.elaborar o Programa de Auditoria de sistema de gestão da segurança da informação	AUDI	dez/24		Não iniciada ▾
11.1	.elaborar Política de Gestão de Riscos institucional	AGE	dez/24		Finalizada ▾
11.4	.revisar o Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação, observando-se as diretrizes fornecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)	SSI	jun/23		Finalizada ▾
12.1	.elaborar a Política Gestão de Riscos de Segurança da Informação, observando-se os seguintes princípios: a) Proteção dos valores organizacionais; b) Melhoria contínua da organização; c) Visão sistêmica; d) Qualidade e tempestividade das informações; e) Abordagem explícita da incerteza; f) Transparência; g) Dinamismo e interatividade; h) Alinhamento à gestão de riscos corporativos; i) Integração.	CPSI	jun/24		Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE AMEAÇAS CIBERNÉTICAS E CONFIANÇA DIGITAL (ANEXO V)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
13.1	.Mapear o processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação, observando-se as seguintes diretrizes: a) Ser parte integrante dos processos organizacionais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); b) Ser parte da tomada de decisões; c) Ser sistemático, estruturado e oportuno; d) Ser baseado nas melhores informações disponíveis; e) Considerar fatores humanos e culturais; f) Ser transparente e inclusivo; g) Ser dinâmico, interativo e capaz de reagir às mudanças tempestivamente; h) Contribuir para a melhoria contínua da organização.	SSI	jun/23 revisado	[Mapeado] Portal da Transparência: https://www.tre-rn.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/governanca-e-gestao-de-tic/processos/processos	Finalizada ▾
14.1	.elaborar a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação, observando-se como objetivos: a) apoiar as unidades organizacionais no que tange aos riscos de segurança da informação em tecnologia da informação da organização; b) aprimorar o processo de tomada de decisão, com o propósito de incorporar a visão de riscos em conformidade com as melhores práticas; c) melhorar a alocação de recursos; d) aprimorar os controles internos; e) alinhar a tolerância a risco à estratégia adotada; f) resguardar a Administração Superior e os demais gestores da organização quanto à tomada de decisão e à prestação de contas; g) identificar, avaliar e reagir às oportunidades e ameaças; e h) melhorar a eficiência operacional por meio do gerenciamento de riscos proativos	CPSI	jun/24		Finalizada ▾
15.1	.estabelecer uma estrutura de gestão de riscos de segurança da informação identificando pelo menos: a) a unidade dirigente de TIC do órgão; e b) os gestores de riscos	CPSI	dez/24		Não iniciada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE AMEAÇAS CIBERNÉTICAS E CONFIANÇA DIGITAL (ANEXO V)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
15.2	.elaborar a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e definir como gestores de riscos, em seus respectivos âmbitos e escopos de atuação, os titulares das unidades responsáveis pelos serviços	CPSI	dez/24		Não iniciada ▾
15.4	.elaborar a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e definir a gestão de riscos de segurança da informação de forma que seja de responsabilidade compartilhada de magistrados e magistradas, servidores e servidoras, estagiários e estagiárias, e prestadores e prestadoras de serviço, embora determinem-se papéis e responsabilidades específicas	CPSI	dez/24		Não iniciada ▾
16.1	.aprovar a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e decidir sobre prioridades de atuação	Comitê de Governança de Tecnologia da Informação	dez/24		Não iniciada ▾
17.1	.revisar a Política de Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral, observando-se que compete à unidade dirigente de TIC do órgão: I. disseminar a política de gestão de riscos de segurança da informação em suas unidades subordinadas; II. monitorar, avaliar, revisar e propor alterações na política de gestão de riscos de segurança da informação; III. monitorar o tratamento dos riscos; e IV. analisar e encaminhar o Relatório de Riscos de Segurança da Informação não tratados ao CGSI"	STIE	jul/23	Revisada	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE AMEAÇAS CIBERNÉTICAS E CONFIANÇA DIGITAL (ANEXO V)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
18.1	.revisar Bialmente a Política de Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral, observando-se que compete à unidade responsável pela Gestão de Segurança da Informação de TIC do TRE/RN as seguintes competências: I. propor as atualizações necessárias à presente política; II. monitorar o processo de gestão de riscos de segurança da informação	CPSI	jul/25		Finalizada ▾
19.1	.determinar aos gestores de risco as seguintes competências: I. realizar a escolha dos processos de trabalho que devam ter os riscos gerenciados e tratados, tendo em vista a dimensão dos prejuízos que possam causar	DG e STIE	dez/24		Não iniciada ▾
21.1.I	.estabelecimento de inventário de sistemas, serviços e ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação do órgão que serão submetidos, periodicamente, à análise de segurança, buscando-se identificar vulnerabilidades técnicas que possam vir a comprometer os dados, os objetivos de negócio e/ou afetar a imagem institucional do órgão	SSI	jun/23	implementação das ferramentas de análise de vulnerabilidades (tenable) e de inventário Ivanti)	Finalizada ▾
22.2	.indicar servidor da SSI para participar de grupo nacional de segurança da informação	SSI	jun/22		Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE AMEAÇAS CIBERNÉTICAS E CONFIANÇA DIGITAL (ANEXO V)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
26.1	.revisar o Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	STIE, COINF e COSIS	jun/23	Revisado	Finalizada ▾
32.1	.implantar solução de Gestão de Patches e Ativos	COINF	jun/23	[Implantada] Solução adquirida: [IVANTI] [Gestão de Patches e Ativos] [Contrato nº 54/2022] [SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA LTDA] [PAE] [2584/2022] (planejamento) [PAE] [11836/2022] (seleção do fornecedor) e (gestão do contrato) ver incisos: - 2.8 Anexo III - 5.1 Anexo IV	Finalizada ▾
34.1.a	.implantar a solução de Hiper Convergência e Alta Disponibilidade com site de backup em local divergente do datacenter principal	SRI	dez/22		Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE AMEAÇAS CIBERNÉTICAS E CONFIANÇA DIGITAL (ANEXO V)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
34.1.b	.implantar a solução de Endpoint	SRI	jun/23	[CIBER JE] [Contratado e implantado] solução adquirida: [TREND] [Antivírus] [Contrato de aquisição de unidades de subscrições de Solução de Segurança para Servidores] [Contrato nº 46/2022] [DFTI - Comércio e Serviços de Informática Ltda] [PAE] [1397/2022] (planejamento) [PAE] [2865/2022] (seleção do fornecedor) [PAE] [4107/2022] (gestão do contrato)	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE AMEAÇAS CIBERNÉTICAS E CONFIANÇA DIGITAL (ANEXO V)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
34.4.f	implantar as soluções de: - Endpoint - Gestão de Patches e Ativos - Solução de Auditoria e Segurança para o AD (<i>Active Directory</i>) - Solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados para dispositivos (ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos)	SSI, SRI e SMI	jun/23	[CIBER JE] [Contratado e implantado] 1.[TREND] [Antivírus] [Contrato de aquisição de unidades de subscrições de Solução de Segurança para Servidores] [Contrato nº 46/2022] [DFTI - Comércio e Serviços de Informática Ltda] [PAE] [1397/2022] (planejamento) [PAE] [2865/2022] (seleção do fornecedor) [PAE] [4107/2022] (gestão do contrato) 2.[IVANTI] [Gestão de Patches e Ativos] [Contrato nº 54/2022] [SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA LTDA] [PAE] [2584/2022] (planejamento) [PAE] [11836/2022] (seleção do fornecedor) e (gestão do contrato)	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

3.[TENABLE AD]

[Solução de Auditoria e Segurança para o AD (Active Directory)]

[Contrato de solução unificada de Auditoria de Segurança no Active Directory]

[Contrato nº 55/2022]
[SERVIX Informática Ltda]

[PAE] [7595/2022]
(planejamento)

[PAE] [3786/2022]
(consulta sobre interesse em participar da contratação de solução para conscientização e capacitação em Cibersegurança) e (seleção do fornecedor)

4.[BEYOUNDTRUST]

[Solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados para dispositivos (ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos)]

[Contrato nº 33/2022]
[SEVEN SECURE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA]

ver incisos:

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE AMEAÇAS CIBERNÉTICAS E CONFIANÇA DIGITAL (ANEXO V)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
34.1.h	,implementar rotinas de monitoramento com a ferramenta utilizada para a análise de vulnerabilidades (TENABLE.SC)	SSI	dez/22	[Implementada]	Finalizada ▾
34.1.i	,implementar rotinas de monitoramento com as ferramentas utilizadas para a análise de vulnerabilidades (TENABLE.SC), Auditoria e Segurança para o AD (Active Directory) (TENABLE.AD) e Endpoint (TREND)	SSI e SRI	dez/23	[Implementada] TENABLE.SC TREND	Finalizada ▾
34.1.f	.mapear o processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades	SSI	jun/23	[Mapeado]	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - GESTÃO DE IDENTIDADE E DE CONTROLE DE ACESSOS (ANEXO VI)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
1.1	.aprovar a criação de Manual de Referência - Gestão de Identidade e de Controle de Acessos	STIE	dez/24		Não iniciada ▾
1.2	.implantar a solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados	COINF e COSIS	jun/23	[implantada] [BEYOUNDTTRUST] [Solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados para dispositivos (ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos)] [Contrato nº 33/2022] [SEVEN SECURE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA]	Finalizada ▾
1.3	.definir na Política de Gestão de Identidades e de Controle de Acessos as responsabilidades dos titulares de contas individuais quanto à proteção de suas contas e ao uso adequado de suas autorizações, bem como aos operadores responsáveis pelo Gerenciamento de Identidade e Acesso para sistemas de informação	SSI e SRI	jun/22	política de acesso	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - GESTÃO DE IDENTIDADE E DE CONTROLE DE ACESSOS (ANEXO VI)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
1.1	.aprovar a criação de Manual de Referência - Gestão de Identidade e de Controle de Acessos	STIE	dez/24		Não iniciada ▾
1.2	.implantar a solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados	COINF e COSIS	jun/23	[implantada] [BEYOUNDTRUST] [Solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados para dispositivos (ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos)] [Contrato nº 33/2022] [SEVEN SECURE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA]	Finalizada ▾
1.3	.definir na Política de Gestão de Identidades e de Controle de Acessos as responsabilidades dos titulares de contas individuais quanto à proteção de suas contas e ao uso adequado de suas autorizações, bem como aos operadores responsáveis pelo Gerenciamento de Identidade e Acesso para sistemas de informação	SSI e SRI	jun/22	política de acesso	Finalizada ▾
2.1.1	.adotar as diretrizes de práticas recomendadas para segurança cibernética do <i>Center for Internet Security Critical Security Controls for Effective Cyber Defense</i> ²⁰	STIE	dez/24		Não iniciada ▾
2.3.1	.especificar os requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão da segurança da informação dentro do contexto da organização	STIE	Ação Contínua	Revisar, bianualmente, a estrutura de pessoal do Sistema de Gestão da Segurança da Informação	Ação Contínua ▾
3.1	.dar publicidade a Política de Gestão de Identidades e de Controle de Acessos	STIE	ago/23		Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ

MANUAL DE REFERÊNCIA - GESTÃO DE IDENTIDADE E DE CONTROLE DE ACESSOS (ANEXO VI)

Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
3.2	.estabelecer, em normativo próprio, o regramento do órgão, considerando as boas práticas de segurança da informação e em observância às seguintes diretrizes: -definição de padrão de identidade do órgão, que contemple, no mínimo, os critérios para padronização de nome de usuário e de conta de e-mail -consideração do princípio de privilégio mínimo e de segregação de funções, visando a evitar acessos indevidos e reduzir os riscos de vazamento de informações; -estabelecimento de processo e de responsáveis por solicitação, gerenciamento e revogação de contas de acesso, preferencialmente de forma automática - utilização de login único para acesso a serviços de diretório corporativo e para acesso aos sistemas, com o objetivo de uniformizar e garantir a experiência única de interação e evitar a criação de contas e autorizações locais -adoção de modelo de controle de acesso, preferencialmente utilizando controle de acesso baseado em funções (RBAC) em que as credenciais recebam os privilégios de acesso conforme os papéis e as responsabilidades executadas pelos usuários -criação de processos de verificação de identidade nas interações entre sistemas, internos ou externos, com vinculação das credenciais aos usuários e às suas autorizações -registro de trilhas de auditoria que vise ao registro dos acessos a sistema de informação, quais operações foram realizadas e em qual período -definição de requisitos de tamanho, reutilização, critérios de complexidade e período de expiração de senhas -empenho pela adoção de múltiplo fator de autenticação -busca pela unificação de plataformas de autenticação, autorização e autenticação (AAA) -estabelecimento de regras quanto ao acesso remoto e forma de disponibilização de sistemas e serviços na internet -gestão de credenciais privilegiadas e restrição ao uso de credenciais genéricas e de uso compartilhado	STIE	jun/22	política de acesso	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

-rastreadibilidade de acessos e ações executadas por administradores de TI -utilização de mecanismos seguros de criptografia para o armazenamento e trânsito de credenciais de acesso -segregação de redes conforme o grupo dos serviços, sistemas ou usuários -controle do acesso físico aos ativos de tecnologia da informação e comunicação (TIC) -implementação de controles de acesso proporcionais à classificação da informação -monitoração dos acessos e tentativas de acesso para identificação de ataques				
--	--	--	--	--

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - GESTÃO DE IDENTIDADE E DE CONTROLE DE ACESSOS (ANEXO VI)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
4.1	.adotar o método de criação de conta, em um repositório central, com autenticação federada	COINF e COSIS	dez/23		Finalizada ▾
4.2	. remover ou limitar o uso de contas compartilhadas	COINF e COSIS	jun/23		Finalizada ▾
4.4	.limitar o uso de privilégios em contas com autorizações privilegiadas e desencorajar ou vetar o uso direto de contas compartilhadas com privilégios	COINF e COSIS	jun/23		Finalizada ▾
6.1	.revisar a norma de controle de acessos aos sistemas informatizados	SRI	jul/23		Finalizada ▾
6.1	.aquisição de solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados (Cofre de Senhas) para dispositivos (ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos)	STIE	dez/22	Solução adquirida: [BEYOUNDRUST] Empresa fornecedora: [SEVEN SECURE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA] [PAE] [2586/2022] (Planejamento) [PAE] [4956/2022] (Adesão ARP TSE 02/2022)	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - GESTÃO DE IDENTIDADE E DE CONTROLE DE ACESSOS (ANEXO VI)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
6.1	.implantação da solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados (Cofre de Senhas) para dispositivos (ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos)	SRI	dez/22	[Implantada] [BEYOUNDTTRUST] Empresa fornecedora: [SEVEN SECURE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA] [PAE] [2586/2022] (Planejamento) [PAE] [4956/2022] (Adesão ARP TSE 02/2022)	Finalizada ▾
6.2	.instituir regras para a gestão de identidade e de controle de acessos físico e lógico ao ambiente cibernético do TRE/RN	COGESTIC	jul/23	conjunto de normas adaptada para o TRE/RN	Finalizada ▾
6.2	.dar ciência às unidades envolvidas na concessão de autorizações da política de autorização da norma que trata sobre o controle de acesso aos sistemas informatizados	COGESTIC	jul/23	conjunto de normas adaptada para o TRE/RN	Finalizada ▾
6.3.2.1	.exigir que as funções de aprovador administrativo e de aprovador técnico não sejam exercidas pela mesma pessoa ou, quando for o caso, que o custodiante de dados não desempenhe nenhuma dessas funções	COINF e COSIS	jul/23	conjunto de normas adaptada para o TRE/RN	Finalizada ▾
6.3.4.1	.projetar e implantar soluções para possibilitar sistemas e aplicativos com remoção das autorizações e contas de uma pessoa nos momentos apropriados	COINF e COSIS	junho/22	script e cadastro com data determinada	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - GESTÃO DE IDENTIDADE E DE CONTROLE DE ACESSOS (ANEXO VI)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
7.1	.garantir na Política de Gestão de Identidades e de Controle de Acessos que os usuários devam: -criar senhas que estejam em conformidade com os critérios de senhas seguras estabelecidos pelo órgão -não compartilhar senhas relacionadas a algum sistema corporativo com qualquer outra pessoa -não reutilizar senhas relacionadas a qualquer sistema corporativo em contas pessoais -alterar imediatamente as senhas e notificar o gestor do sistema apropriado e/ou área de segurança da informação se houver motivos para acreditar que uma senha foi divulgada, acessada ou utilizada indevidamente por uma pessoa não autorizada -utilizar os privilégios associados a uma conta apenas para a finalidade para a qual foram autorizados e nada mais -valer-se de contas e autorizações privilegiadas apenas quando tal privilégio for necessário para completar uma função -fazer logoff ou utilizar bloqueio de tela que exija autenticação ao deixar um dispositivo sem supervisão	STIE	jul/23	conjunto de normas adaptada para o TRE/RN e cofre de senhas	Finalizada ▾
8.4	.aplicar periodicamente <i>checklists</i> ou listas de autoverificação implementadas pela organização (no mínimo com periodicidade anual) .estabelecer os níveis de maturidade nessa avaliação	STIE	mar/23	Realizar pesquisas para monitorar o nível de maturidade em SI dos usuários do TRE/RN	Finalizada ▾
8.4	.aplicar periodicamente (no mínimo com periodicidade anual) <i>checklists</i> ou listas de autoverificação implementadas pela organização	STIE	mar/23	Realizar pesquisas para monitorar o nível de maturidade em SI dos usuários do TRE/RN	Finalizada ▾
8.4	.estabelecer os níveis de maturidade na avaliação realizada por meio de <i>checklists</i> ou listas de autoverificação implementadas pela organização, de forma a possibilitar a melhoria contínua de normativos, processos e iniciativas em segurança cibernética da organização	STIE	mar/23	Realizar pesquisas para monitorar o nível de maturidade em SI dos usuários do TRE/RN	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA DO PODER JUDICIÁRIO (ANEXO VII)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
0.1	.estabelecer as diretrizes necessárias consubstanciadas em ações permanentes de capacitação, de educação, de engenharia social e de formação de cultura especializada	EJE e STIE	jun/23		Finalizada ▾
0.1	.implantar a solução de Plataforma de Educação e Conscientização em Segurança da Informação, com simulação de Phishings	NEAD e STIE	jun/23	[Implantada] .[KNOWBE4] [Plataforma de Conscientização em SI] [Contrato nº 46/2022] [QUALITEK TECNOLOGIA] [PAE] [2585/2022] (planejamento) [PAE] [2359/2022] (consulta sobre interesse em participar da contratação de solução para conscientização e capacitação em Cibersegurança) [PAE] [6498/2022] (adesão a ARP TRE-ES nº 04/2022) e (seleção do fornecedor) [PAE] [10424/2022] (gestão do contrato) ver incisos: - 3.2.2 Anexo I - 5.1 Anexo IV - 5.2 Anexo IV - 6.1 Anexo IV - 0.2 Anexo V	Finalizada ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA DO PODER JUDICIÁRIO (ANEXO VII)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
0.2	.tratar o tema de formação de cultura e de educação em segurança cibernética de forma equânime, uniforme e articulada com todos os órgãos do Poder Judiciário e em conformidade com os mais atualizados paradigmas, procedimentos e padrões nacionais e internacionais	STIE	jun/22	Integrante em grupos nacionais ou regionais que tratam de SI	Finalizada
0.3	.incentivar a troca de experiências e conhecimentos, com participação de servidores do TRE/RN em fóruns multisetoriais e treinamentos ofertados por outros órgãos, na área de Segurança Cibernética	NEAD, STIE e SSI	Ação contínua	entrar em algum fórum local e nacional de SI	Ação Contínua
0.4	.desenvolver ações educacionais, no órgão, observando a diversidade e a multiplicidade de opções de cursos; programas de treinamento; modalidades de aquisição e disseminação de conhecimentos; formação técnica e gerencial; e plataformas tecnológicas educacionais presentes no mercado educacional contemporâneo	NEAD e STIE	Ação contínua	Realizar ações periódicas de conscientização em cibersegurança e capacitações	Ação Contínua
1.2.1.a	.incluir no plano de capacitação e de contratação ações voltadas para melhoria da Segurança Cibernética	NEAD e STIE	dez/22		Finalizada
1.2.1.d	.dar ciência à todo usuário da Política de Segurança da Informação	NEAD e STIE	jul/22	repetir após revisão	Finalizada
1.2.1.e	.assegurar que novos conhecimentos atinentes ao tema da segurança cibernética sejam permanentemente ofertados aos profissionais das áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Segurança da Informação, técnico, gerencial, entre outros aplicáveis	NEAD e STIE	Ação contínua	incluir ações Segurança cibernética nos planos de capacitação	Ação Contínua

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA DO PODER JUDICIÁRIO (ANEXO VII)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
2.1.1	.desenvolver ações de capacitação, formação, reciclagem, fomento e conscientização em segurança cibernética, podendo incluir, entre outras: a) programas de formação; b) programas de reciclagem; c) programas de extensão educacional; d) programas de pesquisa e fomento de natureza técnica, acadêmica e científica; e) elaboração de artigos, materiais e publicações de natureza técnica, acadêmica e científica; f) programas de intercâmbio, imersão e cooperação educacional; g) ações periódicas de capacitação; h) cursos em plataformas do tipo MOOC – Massive Open Online Courses; i) programas de certificação especializada; j) palestras, congressos, seminários e afins; k) concursos, competições e premiações; e l) workshops	EJE, NEAD e STIE	Ação contínua	criar plano de capacitação de ciber segurança para os servidores da SSI, SRI, SDS e SBDS	Ação Contínua ▾
3.3.1	.incluir nos planejamentos anuais, por meio das áreas de Comunicação Social e Institucional do órgão, programas de divulgação, conscientização, informação e esclarecimentos aos seus públicos-alvo, tanto internos como externos, referentes a temas de Segurança Cibernética	ASCOM, DG e STIE	Ação contínua	Realizar ações de conscientização de SI e combate a desinformação público externo ASCOM	Ação Contínua ▾
4.1.a	.garantir que os programas de formação, capacitação e reciclagem devem propiciar que o órgão possua: a) profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Segurança da Informação em seus quadros, qualificados em segurança cibernética em nível de graduação, pós-graduação ou de certificações especializadas	EJE, NEAD e STIE	Ação contínua	criar plano de capacitação de ciber segurança para os servidores da SSI, SRI, SDS e SBDS	Ação Contínua ▾

PLANO DE TRABALHO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 396 CNJ; RESOLUÇÃO 23.644 TSE E DOS PROTOCOLOS E MANUAIS APROVADOS NA PORTARIA Nº 162/2021-CNJ.

CRONOGRAMA

PORTARIA Nº 162/2021-CNJ					
MANUAL DE REFERÊNCIA - POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA DO PODER JUDICIÁRIO (ANEXO VII)					
Artigo/ Inciso	Ação	Responsável	Prazo	Observações/ Evidências	Situação
4.1.b	.garantir que os programas de formação, capacitação e reciclagem devem propiciar que o órgão possua: b) todos os usuários internos com educação básica e cultura em segurança cibernética	NEAD e STIE	dez/23	curso básico de SI e cursos com ferramenta de conscientização	Finalizada ▾
4.2	.apresentar ao CNJ, no início do ano seguinte, relatório que comprove a efetividade das ações realizadas no exercício anterior e o respectivo desempenho dos usuários e profissionais treinados	DG e STIE	início de cada ano	Encaminhar ao CNJ relatório com principais ações de SI desenvolvidos no ano	Ação Contínua ▾

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os benefícios decorrentes das ações aqui propostas, bem como a proteção do conjunto de dados e informações corporativas, buscando garantir a sua disponibilidade, integridade e confiabilidade e o cumprimento da Política de Segurança da Informação e Comunicação vigente, manifesta-se a expectativa de que a Administração deste Tribunal acolha este Plano de Trabalho em Segurança da Informação, reconheça o seu caráter estratégico e, conseqüentemente, priorize a implementação das ações no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN).