TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ATA DE REUNIÃO N. 001/2021

I. Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
11.05.20	16h30	17h30	Videoconferência	Marcos Flávio Nascimento Maia

II. Objetivo

Reunião da CPSI para tratar dos seguintes assuntos:

- Verificação do Plano de Trabalho 2020

- Validação do Plano de Trabalho 2021

- Ratificação da medição do IA37 - referente a 2020

- Validação do curso de Segurança da Informação (Moodle TRE/RN)

- Ratificação dos Planos de Ação de Segurança Cibernética (Normas CNJ)

- Informativos Segurança em Foco

III. Participantes

Nome	Lotação	Assinatura
Marcos Flávio Nascimento Maia - Presidente da CPSI	STIE	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA:30024317 Assinado de forma digital por MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA:30024317 Dados: 2021.05.25 15:20:24 -03'00'
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	COSIS/STIE	OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR:92440637 Assinado de forma digital por OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR:92440637 Dados: 2021.05.26 13:53:09 -03'00'
Carla Jeane de França Ribeiro	ASCOM/ PRES	CARLA JEANE DE FRANCA RIBEIRO:60002099 Assinado de forma digital por CARLA JEANE DE FRANCA RIBEIRO:60002099 Dados: 2021.08.18 15:51:12 -03'00'
Edwin Aldrin Salviano de Brito	NSPRES/ PRES	EDWIN ALDRIN SALVIANO DE BRITO:60002082 Assinado de forma digital por EDWIN ALDRIN SALVIANO DE BRITO:60002082 Dados: 2022.04.25 15:56:19 -03'00'
Maria Ruth Bezerra Maia de Holanda	AGE/ PRES	MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA:30024319 Assinado de forma digital por MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA:30024319 Dados: 2021.09.17 13:59:38 -03'00'

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Arnaud Diniz Flor Alves (AJCRE/CRE)	AJCRE/CRE	ARNAUD DINIZ FLOR ALVES:6000980 Assinado de forma digital por ARNAUD DINIZ FLOR ALVES:6000980 Dados: 2021.08.10 17:12:12 -03'00'
Fernanda Araújo Cruz Barbosa	GAPDG	FERNANDA ARAUJO CRUZ BARBOSA:30024418 Assinado de forma digital por FERNANDA ARAUJO CRUZ BARBOSA:30024418 Dados: 2021.09.21 18:50:52 -03'00'
Camila Octávio Bezerra	CGI/SJ	Camila Octavio Bezerra Assinado de forma digital por Camila Octavio Bezerra Dados: 2022.01.21 09:55:43 -03'00'
Zeneide Lobato Reis da Silva	GAPSAOF	ZENEIDE LOBATO REIS DA SILVA:60001484 Assinado de forma digital por ZENEIDE LOBATO REIS DA SILVA:60001484 Dados: 2022.01.24 15:08:49 -03'00'
Henrique Melo da Silva	SFP/COBEP/ SGP	HENRIQUE MELO DA SILVA:30024424 Assinado de forma digital por HENRIQUE MELO DA SILVA:30024424 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora da Justica - AC-JUS, ou=Cert-JUS Institucional - A3, ou=29056741000176, ou=Tribunal Regional Eleitoral Rio Grande do Norte - TRE-RN, ou=SERVIDOR, cn=HENRIQUE MELO DA SILVA:30024424 Dados: 2022.03.18 08:54:38 -03'00'
Carlos Magno do Rozário Câmara	COINF/STIE	CARLOS MAGNO DO ROZARIO CAMARA:30024407 Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO DO ROZARIO CAMARA:30024407 Dados: 2021.05.26 16:21:16 -03'00'
Denilson Bastos da Silva	SSI/COINF/ STIE	DENILSON BASTOS DA SILVA:20024241 Assinado de forma digital por DENILSON BASTOS DA SILVA:20024241 Dados: 2021.09.21 09:04:36 -03'00'
Francisco de Assis Paiva Leal	SSI/COINF/ STIE	FRANCISCO DE ASSIS PAIVA LEAL:92440776 Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS PAIVA LEAL:92440776 Dados: 2021.09.21 13:50:27 -03'00'
João Paulo de Araújo Bezerra (substituição)	SRI/COINF/ STIE	JOAO PAULO DE ARAUJO BEZERRA:30024388 Assinado de forma digital por JOAO PAULO DE ARAUJO BEZERRA:30024388 Dados: 2022.04.26 15:48:11 -03'00'
Alexandre Márcio Cavalcanti Machado	SMI/COINF/ STIE	ALEXANDRE MARCIO CAVALCANTI MACHADO:10024103 Assinado de forma digital por ALEXANDRE MARCIO CAVALCANTI MACHADO:10024103 Dados: 2021.09.21 10:22:02 -03'00'
José Wendell de Morais Silva	SBDS/COSIS/ STIE	JOSE WENDELL DE MORAIS SILVA:30024559 Assinado de forma digital por JOSE WENDELL DE MORAIS SILVA:30024559 Dados: 2022.04.27 16:46:43 -03'00'
Carlos André de Azevedo Moura	SMI/COINF/ STIE	

IV. **Discussão da Pauta**

Nº	Descrição/Decisão	Responsável
01	**- Verificação do Plano de Trabalho 2020** Foi apresentado o Plano de Trabalho 2020 da CPSI com os devidos registros do que pôde ser concluído e do que passou a fazer parte do plano de trabalho para 2021, visto que a pandemia impediu a concretude de muitas ações. O Plano com as atualizações seguem no Anexo 1 desta ata.	Marcos Maia
02	**- Validação do Plano de Trabalho 2021** O Plano de Trabalho para 2021 foi apresentado aos participantes, sendo validado por todos, conforme o Anexo 2 desta ata. Zeneide (GAPSAOF) sugeriu que a Comissão seja dividida em grupos a fim de otimizar as atividades e permitir o alcance das metas traçadas no plano de trabalho da Comissão.	Marcos Maia
03	**- Ratificação da medição do IA37 - referente a 2020** A medição do indicador de apoio do PEJERN 2016/2020 - IA37 -Índice de gestão da segurança da informação, foi realizada pelo Presidente da CPSI, Marcos Maia, e encaminhada em tempo hábil para a AGE. Nesta reunião, de toda forma, o resultado foi apresentado e as informações ali inseridas foram ratificadas pelos participantes, conforme o Anexo 3 desta ata. O NSPRES se mostrou interessado em receber todas os controles impostos pela ABNT ISO 27001/27002 para aprimoramento no que diz respeito à atuação da sua unidade.	Marcos Maia
04	**- Validação do curso de Segurança da Informação (Moodle TRE/RN)** Após elaboração da minuta do curso pelos servidores Carlos Magno (COINF), Helder (SSI) e Jussara (GAPSTIE), com o apoio da SFA, que deu todo o suporte necessário no moodle e no desenvolvimento dos vídeos no software Powtoon, o curso de introdução de Segurança da Informação foi apresentado aos participantes e devidamente validado. Será solicitado à administração que a referida capacitação seja obrigatória a todos os servidores titulares de cargos de CJ ou FC e seus respectivos substitutos, no período de 01.07.2021 a 31.12.2021, com carga horária de 10h, válido para adicional de qualificação. Ruth (AGE) sugeriu que, a partir do ano de 2022, seja incluído no PACD, como curso obrigatório anual, para todos os usuários, sobre segurança da informação. Denilson sugeriu também que fosse estudada a possibilidade de uma palestra sobre proteção de dados pessoais com Patrícia Peck, visto que ela participou da elaboração da LGPD, atua na área e vem participando de palestras e cursos em âmbito nacional.	Marcos Maia
05	**- Ratificação dos Planos de Ação de Segurança Cibernética (Normas CNJ)**	Marcos Maia

06	- **Informativos Segurança em Foco** Marcos apresentou os informativos Segurança em Foco que estão sendo publicados mensalmente, conforme atividade descrita no Plano de Trabalho e solicitou que os integrantes da CPSI enviem temas de interesse ou sugestões para o informativo Segurança em Foco.	Marcos Maia

V. <u>Pendências Identificadas</u>

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
01	Enviar memorando à SGP para solicitar a inclusão de capacitação anual na área de segurança da informação, para todos os usuários, no PACD, a partir do ano de 2022.	GAPSTIE	04.06.2021
02	Revisão da norma da ETIR, conforme protocolo de segurança cibernética	SRI	30.06.2021
03	Envio de memorando à Diretoria-Geral solicitando que a capacitação em introdução a segurança da informação seja obrigatória a todos os servidores titulares de cargos de CJ ou FC e seus respectivos substitutos, no período de 01.07.2021 a 31.12.2021, com carga horária de 10h, válido para adicional de qualificação.	GAPSTIE	04.06.2021
04	Divisão da comissão em subgrupos para definir atribuições referentes ao Plano de Trabalho	STIE	07.06.2021
05	Analisar os planos de ação dos protocolos de segurança cibernética, verificando as pendências e dando andamento nas ações.	COINF	04.06.2021
06	Agendar próxima reunião da CPSI em 07.07.2021 (enviar convocação)	GAPSTIE	28.06.2021

V. <u>Fechamento da Ata</u>

Data	Nome do relator	Assinatura
11.05.21	Jussara de Gois Borba Melo Diniz	JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ:92440668 Assinado de forma digital por JUSSARA DE GOIS BORBA MELO DINIZ:92440668 Dados: 2021.05.25 13:44:10 -03'00'

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ANEXO I

REUNIÃO N. 01/2021 - CPSI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - CPSI
PLANO DE TRABALHO 2020
(versão 1.1, validado pela CPSI)

Código da Ação	Temática	Objetivo Geral	Principais Tópicos	Responsável	Período	Andamento
1	GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	ELABORAÇÃO DOS NORMATIVOS (OU REVISÃO DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS EXISTENTES)	1.1.Política de Atualização dos Servidores de Rede	STIC	Maio/2020	Portaria n. 75/2020 - GP
			1.2. Política de Acesso Físico e Lógico	STIC e NSPRES	Outubro/2020	Agendamento de reunião SRI, SSAE, SSI, SBDS, SNT e NSPRES - acesso físico, para 26/05 Adiar a data limite para Julho/2021
			2.2. Política de Gestão de Riscos de Ativos de Informação e de Processamento	Todos os membros	4º trimestre/2020	Adiar a data limite para Dezembro/2021
2		PROCESSOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	2.1. Mapeamento do processo de gestão de riscos de ativos de informação e de processamento	Todos os membros	4º trimestre/2020	Adiar a data limite para Setembro/2021
3	GESTÃO DE PESSOAS	CAPACITAR OS SERVIDORES DA COMISSÃO EM GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	3.1 Levantamento das necessidades de capacitação para 2020	Todos os membros	Maio/2020	Cursos gratuitos levantados e sugeridos aos membros da CPSI
			3.2 Execução das ações de capacitação da CPSI	SGP	Junho a Setembro/2020	Fizeram os cursos sugeridos: Jussara, Helder, Francisco de Assis, Alexandre Márcio, José Wendell
4		CAPACITAR USUÁRIOS DO TRE/RN EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	4.1 Adaptação de curso básico em segurança da informação para todos os servidores (obrigatório) na plataforma Moodle do TRE/RN, disponibilizado pelo TRE/PE –10 horas	STIC e SGP	Junho a Agosto/2020	Carlos Magno, Helder e Jussara desenvolveram o Curso Básico em Segurança da Informação do TRE/RN, concluíram os últimos ajustes em Maio/2021
			4.2 Realização de treinamento introdutório EAD em segurança da informação para todos os servidores (obrigatório) na plataforma Moodle do TRE/RN - 10 horas	SGP	Setembro a dezembro/2020	Programar a realização do treinamento para julho a dezembro/2021
5	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	DISSEMINAR INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA FÁCIL E ACESSÍVEL	5.1 Realizar evento sobre o tema de segurança da informação no âmbito do Sistema de Votação Eletrônica, através de streaming de vídeo pelo Youtube para o público externo (1 dia com palestras de duração de 1h30min)	STIC e ASCOM	2ª quinzena de Setembro/2020	Carlos Magno: Elaborar proposta de temas e envolvidos Data do evento: Alterar para outubro de 2021, com a comemoração dos 25 anos da Urna Eletrônica
			5.2 Realizar evento sobre o tema de segurança da informação através de videoconferência para os servidores da Casa, objetivando a sensibilização dos servidores da Casa. (2 dias com palestras de duração de 1 hora)	STIC e ASCOM	2ª quinzena de Setembro/2020	Carlos Magno: Elaborar proposta de temas e envolvidos Data do evento: Alterar para outubro de 2021
			5.3 Envio de informativos eletrônicos (mensal)	STIC e ASCOM	Contínuo - A partir de julho/2020	Informativo Segurança em Foco (mensal)
6	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	Indicador PEJERN IA-37 - Índice de gestão da segurança da informação (Garantir a evolução do sistema de gestão de segurança da informação, por meio da implantação dos controles previstos na norma ABNT ISO 27001/27002)	6.1 Identificar e realizar ações para atendimento de alguns controle da NBR 27.001, visando ao cumprimento da nova meta estabelecida para o ano de 2020.	Todos os membros	3º trimestre 2020	Marcar reunião do Presidente da CPSI com GAPSTIC
			6.2. Realizar medição do indicador	Todos os membros	Dezembro/2020	Realizada a medição em janeiro de 2021 (referente ao ano de 2020)

	Ações concluídas

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ANEXO II

REUNIÃO N. 01/2021 - CPSI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - CPSI
PLANO DE TRABALHO 2021
(versão 1.0, validado na reunião 01/2021- CPSI, em 11.05.2021)

Código da Ação	Temática	Objetivo Geral	Principais Tópicos	Responsável	Período	Andamento/Observações
1	GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	ELABORAÇÃO DOS NORMATIVOS (OU REVISÃO DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS EXISTENTES)	1.1. Política de Acesso Físico e Lógico	STIE e NSPRES	Julho/2021	Agendamento de reunião SRI, SSAE, SSI, SBDS, SNT e NSPRES - acesso físico, para 26/05
			1.2. Política de Gestão de Riscos de Ativos de Informação e de Processamento	Todos os membros	Dezembro/2021	
			1.3. Verificação das ações decorrentes da nova ENTICJUD (Resolução CNJ n.º 370/2021)	Todos os membros	Julho/2021	
2		PROCESSOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	2.1. Mapeamento do processo de gestão de riscos de ativos de informação e de processamento	Todos os membros	Setembro/2021	
			2.2. Revisão do mapeamento dos processos instituídos	STIE e CGI	Setembro/2021	
3	GESTÃO DE PESSOAS	CAPACITAR OS SERVIDORES DA COMISSÃO EM GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	3.1 Levantamento das necessidades de capacitação para 2022	Todos os membros	Julho/2021	Ver necessidade de cursos para incluir no PACD 2022
4		CAPACITAR USUÁRIOS DO TRE/RN EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	4.1 Adaptação de curso básico em segurança da informação para todos os servidores (obrigatório) na plataforma Moodle do TRE/RN, disponibilizado pelo TRE/PE –10 horas	STIE e SGP	Maio/2021	Concluída
			4.2 Realização de treinamento introdutório EAD em segurança da informação para todos os servidores (obrigatório) na plataforma Moodle do TRE/RN - 10 horas	SGP	Julho a Dezembro/2021	Enviar memorando para a Administração solicitando que a capacitação seja obrigatória para todos os CJ, FC e Substitutos
5	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	DISSEMINAR INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DE FORMA FÁCIL E ACESSÍVEL	5.1 Realizar evento sobre o tema de segurança da informação no âmbito do Sistema de Votação Eletrônica, através de streaming de vídeo pelo Youtube para o público externo (1 dia com palestras de duração de 1h30min)	STIE e ASCOM	Outubro/2021	Realizar junto à comemoração dos 25 anos da Urna Eletrônica
			5.2 Realizar evento sobre o tema de segurança da informação através de videoconferência para os servidores da Casa, objetivando a sensibilização dos servidores da Casa. (2 dias com palestras de duração de 1 hora)	STIE e ASCOM	Outubro/2021	Elaborar proposta de temas e envolvidos
			5.3 Envio de informativos eletrônicos (mensal)	STIE e ASCOM	Contínuo - Janeiro a Dezembro/2021	Informativo Segurança em Foco (mensal) Levantar temas de interesse dos usuários
6	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	Indicador PEJERN IA-37 - Índice de gestão da segurança da informação (Garantir a evolução do sistema de gestão de segurança da informação, por meio da implantação dos controles previstos na norma ABNT ISO 27001/27002)	6.1. Realizar medição do indicador	Todos os membros	Julho/2021	Realizar medição do indicador atual PEJERN 2016-2020
		Novo Indicador PEJERN	6.2. Identificar indicadores de segurança da informação para o novo PEJERN	Todos os membros	Junho/2021	
			6.3 Medição de indicadores	Todos os membros	Dezembro/2021	
7	LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS	Análises de Riscos	7.1. Efetuar análises de riscos e adotar medidas para fazer frente a falhas que possam ferir os direitos e liberdades do cidadão	Todos os membros e Comitê Gestor LGPD	Dezembro/2021	- Identificar os pontos de possíveis vazamentos: proteger os dados pessoais envolve controles físicos, processuais e tecnológicos. - Após, faz-se necessário realizar uma avaliação de riscos, considerando possíveis vulnerabilidades, ameaças e agentes de ameaças relacionados aos dados pessoais e a todos os pontos de vazamento identificados
		Proteção dos dados	7.2. Avaliar a segurança dos dados e implementar ações para garantir sua proteção e monitoramento, com segurança física, lógica, controles de acesso, rastreabilidade, etc.	Todos os membros e Comitê Gestor LGPD	Dezembro/2021	
		Protocolo de Prevenção de Ilícitos Cibernéticos	8.1. Revisar a norma de instituição da ETIR	STIE	Junho/2021	

8	PROTOCOLOS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos	8.2. Instituir o protocolo de investigação para ilícitos cibernéticos	STIE	Junho/2021	Estabelecer os procedimentos básicos para coleta e preservação de evidências, e comunicar os fatos penalmente relevantes ao órgão de polícia judiciária
			8.3. Instituição formal de política de senhas	STIE	Junho/2021	Elaboração e formalização de política de senhas, com previsão de modificação periódica dos critérios mínimos necessários

	Ações concluídas

ANEXO III

REUNIÃO N. 01/2021 - CPSI

ANEXO A – Indicador 37					
ID	**Categoria**	**Subcategoria**	**ID**	**Descrição**	**Grau de Atendimento (0%, 25%, 50%, 100%)**
1	5.Políticas de segurança da Informação	5.1 Orientação da direção para segurança da informação	5.1.1	Políticas para segurança da informação	100
2			5.1.2	Análise crítica das políticas para segurança da informação	25
3	6. Organização da segurança da informação	6.1 Organização interna	6.1.1	Responsabilidades e papéis pela segurança da informação	100
4			6.1.2	Segregação de funções	100
5			6.1.3	Contato com autoridades	0
6			6.1.4	Contato com grupos especiais	0
7			6.1.5	Segurança da informação no gerenciamento de projetos	0
8		6.2 Dispositivos móveis e trabalho remoto	6.2.1	Política para o uso de dispositivo móvel	100
9			6.2.2	Trabalho remoto	100
10	7. Segurança em recursos humanos	7.1 Antes da contratação	7.1.1	Seleção	0
11			7.1.2	Termos e condições de contratação	0
12		7.2 Durante a contratação	7.2.1	Responsabilidades da direção	0
13			7.2.2	Conscientização, educação e treinamento em segurança da informação	50
14			7.2.3	Processo disciplinar	100
15		7.3 Encerramento e mudança da contratação	7.3.1	Responsabilidades pelo encerramento ou mudança da contratação	0
16	8. Gestão de Ativos	8.1 Responsabilidade pelos ativos	8.1.1	Inventário dos ativos	100
17			8.1.2	Proprietário dos ativos	100
18			8.1.3	Uso aceitável dos ativos	100
19			8.1.4	Devolução de ativos	100
20		8.2 Classificação da informação	8.2.1	Classificação da informação	100
21			8.2.2	Rótulos e tratamento da informação	100
22			8.2.3	Tratamento dos ativos	50
23		8.3 Tratamento das mídias	8.3.1	Gerenciamento de mídias removíveis	0
24			8.3.2	Descarte de mídias	0
25			8.3.3	Transferência física de mídias	0

ID	Categoria	Subcategoria	ID	Descrição	Grau de Atendimento (0%, 25%, 50%, 100%)
26	9. Controle de acesso **(STIC)**	9.1 Requisitos do negócio para controle de acesso	9.1.1	Política de controle de acesso	100
27			9.1.2	Acesso às redes e aos serviços de rede	100
28		9.2 Gerenciamento de acesso ao usuário	9.2.1	Registro e cancelamento de usuário	100
29			9.2.2	Provisionamento para acesso de usuário	100
30			9.2.3	Gerenciamento de direitos de acesso privilegiados	100
31			9.2.4	Gerenciamento da informação de autenticação secreta de usuários	50
32			9.2.5	Análise crítica dos direitos de acesso de usuário	50
33			9.2.6	Retirada ou ajuste de direitos de acesso	100
34		9.3 Responsabilidades dos usuários	9.3.1	Uso da informação de autenticação secreta	50
35		9.4 Controle de acesso ao sistema e à aplicação	9.4.1	Restrição de acesso à informação	100
36			9.4.2	Procedimentos seguros de entrada no sistema (log-on)	50
37			9.4.3	Sistema de gerenciamento de senha	0
38			9.4.4	Uso de programas utilitários privilegiados	100
39			9.4.5	Controle de acesso ao código-fonte de programas	0
40	10. Criptografia	10.1 Controles criptográficos	10.1.1	Política para o uso de controles criptográficos	0
41			10.1.2	Gerenciamento de chaves	0
42	11. Segurança física e do ambiente	11.1 Áreas seguras	11.1.1	Perímetro de segurança física	50
43			11.1.2	Controles de entrada física	100
44			11.1.3	Segurança em escritórios, salas e instalações	100
45			11.1.4	Proteção contra ameaças externas e do meio-ambiente	100
46			11.1.5	Trabalhando em áreas seguras	100
47			11.1.6	Áreas de entrega e de carregamento	100
48		11.2 Equipamento	11.2.1	Localização e proteção do equipamento	100
49			11.2.2	Utilidades	100
50			11.2.3	Segurança do cabeamento	100
51			11.2.4	Manutenção dos equipamentos	100
52			11.2.5	Remoção de ativos	100
53			11.2.6	Segurança de equipamentos e ativos fora das dependências da organização	100
54			11.2.7	Reutilização e alienação segura de equipamentos	0
55			11.2.8	Equipamento de usuário sem monitoração	50
56			11.2.9	Política de mesa limpa e tela limpa	50

ID	Categoria	Subcategoria	ID	Descrição	Grau de Atendimento (0%, 25%, 50%, 100%)
57	12. Segurança nas operações	12.1 Responsabilidades e procedimentos operacionais	12.1.1	Documentação dos procedimentos de operação	100
58			12.1.2	Gestão de mudanças	50
59			12.1.3	Gestão de capacidade	50
60			12.1.4	Separação dos ambientes de desenvolvimento, teste e de produção	100
61		12.2 Proteção contra malware	12.2.1	Controles contra códigos maliciosos	100
62		12.3 Cópias de segurança	12.3.1	Cópias de segurança das informações	100
63		12.4 Registro e monitoramento	12.4.1	Registros de eventos	100
64			12.4.2	Proteção das informações dos registros de eventos (logs)	100
65			12.4.3	Registros de eventos (log) de administrador e operador	100
66			12.4.4	Sincronização dos relógios	100
67		12.5 Controle de software operacional	12.5.1	Instalação de software nos sistemas operacionais	100
68		12.6 Gestão de vulnerabilidades técnicas	12.6.1	Gestão de vulnerabilidades técnicas	50
69			12.6.2	Restrições quanto à instalação de software	100
70		12.7 Considerações quanto à auditoria de sistemas da informação	12.7.1	Controles de auditoria de sistemas de informação	0
71	13. Segurança nas comunicações	13.1 Gerenciamento da segurança em redes	13.1.1	Controles de redes	100
72			13.1.2	Segurança dos serviços de rede	100
73			13.1.3	Segregação de redes	100
74		13.2 Transferência de informação	13.2.1	Políticas e procedimentos para transferência de informações	50
75			13.2.2	Acordos para transferência de informações	0
76			13.2.3	Mensagens eletrônicas	100
77			13.2.4	Acordos de confidencialidade e não divulgação	0
78	14. Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas	14.1 Requisitos de segurança de sistemas de informação	14.1.1	Análise e especificação dos requisitos de segurança da informação	50
79			14.1.2	Serviços de aplicação seguros em redes públicas	50
80			14.1.3	Protegendo as transações nos aplicativos de serviços	50
81		14.2 Segurança em processos de desenvolvimento e de suporte	14.2.1	Política de desenvolvimento seguro	0
82			14.2.2	Procedimentos para controle de mudanças de sistemas	25
83			14.2.3	Análise crítica técnica das aplicações após mudanças nas plataformas operacionais	25
84			14.2.4	Restrições sobre mudanças em pacotes de Software	50
85			14.2.5	Princípios para projetar sistemas seguros	0
86			14.2.6	Ambiente seguro para desenvolvimento	100
87			14.2.7	Desenvolvimento terceirizado	100
88			14.2.8	Teste de segurança do sistema	50
89			14.2.9	Teste de aceitação de sistemas	50
90		14.3 Dados para teste	14.3.1	Proteção dos dados para teste	50
91	15. Relacionamento na cadeia de suprimento	15.1 Segurança da informação na cadeia de suprimento	15.1.1	Política de segurança da informação no relacionamento com os fornecedores	0
92			15.1.2	Identificando segurança da informação nos acordos com fornecedores	0
93			15.1.3	Cadeia de suprimento na tecnologia da comunicação e informação	0
94		15.2 Gerenciamento da entrega do serviço do fornecedor	15.2.1	Monitoramento e análise crítica de serviços com fornecedores	0
95			15.2.2	Gerenciamento de mudanças para serviços com fornecedores	0
96	16. Gestão de incidentes de segurança da informação	16.1 Gestão de incidentes de segurança da informação e melhorias	16.1.1	Responsabilidades e procedimentos	50
97			16.1.2	Notificação de eventos de segurança da informação	100
98			16.1.3	Notificando fragilidades de segurança da informação	100

ID	Categoria	Subcategoria	ID	Descrição	Grau de Atendimento (0%, 25%, 50%, 100%)
99			16.1.4	Avaliação e decisão dos eventos de segurança da informação	100
100			16.1.5	Resposta aos incidentes de segurança da informação	100
101			16.1.6	Aprendendo com os incidentes de segurança da informação	50
102			16.1.7	Coleta de evidências	25
103	17. Aspectos da segurança da informação na gestão da continuidade do negócio	17.1 Continuidade da segurança da informação	17.1.1	Planejando a continuidade da segurança da informação	0
104			17.1.2	Implementando a continuidade da segurança da informação	0
105			17.1.3	Verificação, análise crítica e avaliação da continuidade da segurança da informação	0
106		17.2 Redundâncias	17.2.1	Disponibilidade dos recursos de processamento da informação	100
107	18. Conformidade	18.1 Conformidade com requisitos legais e contratuais	18.1.1	Identificação da legislação aplicável e de requisitos contratuais	0
108			18.1.2	Direitos de propriedade intelectual	100
109			18.1.3	Proteção de registros	25
110			18.1.4	Proteção e privacidade de informações de identificação pessoal	0
111			18.1.5	Regulamentação de controles de criptografia	0
112		18.2 Análise crítica da segurança da informação	18.2.1	Análise crítica independente da segurança da informação	0
113			18.2.2	Conformidade com as políticas e procedimentos de segurança da informação	25
114			18.2.3	Análise crítica da conformidade técnica	25
				Soma das notas obtidas em cada item de controle formalmente implantados no TRE-RN	**6575**
				Total de itens de controle	**114**
				Porcentagem de atendimento	**57,68**