

Ata nº 002/2020

Tipo: Ordinária

Data: 27.10.2020

Duração: 01 hora

Pauta:	1. Aprovação da minuta do Processo de Gerenciamento de Acessos e Uso de Recursos de TIC; 2. Aprovação da minuta do Processo de Elaboração, Acompanhamento e Revisão da Política e Normas de Segurança da Informação; 3. Apresentação do Relatório de Análise de Riscos 2020; 4. Apresentação do Plano de Tratamento de Riscos 2020; 5. Relatório da execução do Plano de Ação - Pentest (Protocolo 18080/2019); 6. Calendário próximas reuniões.
Relator:	Rodrigo Mafra
Local:	Videoconferência

1 Participantes

Lindinaldo Silva Marinho	lsmarinho@trt13.jus.br
Francisco Hirllen de Oliveira Mendonça	fhmendonca@trt13.jus.br
Iselma Maria de Souza Rodrigues	imrodrigues@trt13.jus.br
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	rcduarte@trt13.jus.br
Rodrigo Mafra	rmafra@trt13.jus.br

2 Tópicos/decisões/ações

Itens	Tópicos tratados	Ações/Decisão
1	Aprovação da minuta do Processo de Gerenciamento de Acessos e Uso de Recursos de TIC	• Presidente do Comitê irá encaminhar minuta do Ato para aprovação da Presidência do Tribunal.
2	Aprovação da minuta do Processo de Elaboração, Acompanhamento e Revisão da Política e Normas de SI	• Presidente do Comitê irá encaminhar minuta do Ato para aprovação da Presidência do Tribunal.

Itens	Tópicos tratados	Ações/Decisão
3	<i>Apresentação do Relatório de Análise de Riscos 2020</i>	- Seção de Segurança da Informação apresentou ao Comitê informações sobre o Relatório de Análise de Riscos 2020, com destaque para a redução do índice geral de risco de 51,90% em 2019 para 40,03% em 2020; - Relatório aprovado pelo Comitê.
4	<i>Apresentação do Plano de Tratamento de Riscos 2020</i>	- Seção de Segurança da Informação apresentou ao Comitê informações sobre o Plano de Tratamento de Riscos 2020, com conclusão prevista para 18/12/2020; - Plano aprovado pelo Comitê.
5	<i>Relatório da execução do Plano de Ação - Pentest (Protocolo 18080/2019)</i>	- Seção de Segurança da Informação apresentou ao Comitê informações sobre o relatório da execução do Plano de Ação - Pentest; - Relatório aprovado pelo Comitê.
6	<i>Calendário próximas reuniões</i>	Realização da próxima reunião em 04/12/2020.
7	<i>Outros</i>	- SETIC irá incluir no sistema da Ouvidoria do Tribunal o tipo de manifestação "Dados pessoais/LGPD" para abertura de solicitações relacionadas à LGPD, as quais serão encaminhadas pela Ouvidoria ao Presidente do CGSI; - Presidente do CGSI irá despachar protocolo para a Ouvidoria com orientações sobre o recebimento e encaminhamento de solicitações relacionadas à LGPD; - SETIC irá encaminhar à SGP minuta do relatório final relativo à Recomendação CNJ nº 73/2020, até 10/11/2020; - SGP irá enviar para o CNJ o relatório final relativo à Recomendação CNJ nº 73/2020. Prazo final: 18/11/2020; - SGP irá encaminhar à SETIC cópia da ata da reunião de 23/09/2020 do Grupo de Trabalho LGPD.

3 Observações gerais

Itens	
1	<i>Próxima reunião ordinária: 04/12/2020</i>

Ata CGSI 27/10/2020

2	Protocolo da reunião: 09768/2020
---	----------------------------------

4 Lista de arquivos relacionados

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

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

LINDINALDO SILVA MARINHO
Magistrado - Presidente CGSI

FRANCISCO H. DE OLIVEIRA MENDONÇA
Diretor da Secretaria Administrativa
TRT 13

ISELMA MARIA DE SOUZA RODRIGUES
Secretária-Geral da Presidência
TRT 13

RODRIGO CARTAXO MARQUES DUARTE
Diretor SETIC
TRT 13

RODRIGO MAFRA
Chefe Seção de Segurança da Informação
TRT 13