



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Divisão de Segurança da Informação

Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados Relatório de Entregas – 2021

Seguem as entregas realizadas em 2021 no âmbito do Comitê de Segurança da Informação do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região:

1. Política de Segurança da Informação

- **Atualização da POSIC:** Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação e seus anexos (ETIR, Gestão de Incidentes, Controle de Acesso e Uso de TIC).

2. Estratégia e Gestão de Riscos Cibernéticos

- **ENSEC-PJ:** Análise da Resolução 396/2021 do CNJ e deliberação pela elaboração de plano de ação para a implementação no Tribunal. Ratificação da implementação dos controles mínimos recomendados (Grupo 1) para infraestruturas críticas de TIC até final de 2021.
- **Monitoramento:** Acompanhamento periódico de riscos e vulnerabilidades e autorização de testes de invasão (*pentest*) nos ativos tecnológicos.
- **Priorização de Projetos:** Definição para priorizar projetos de gestão de identidade e mitigação de vulnerabilidades no portfólio de TIC.

3. Adequação à LGPD (Proteção de Dados)

- **Governança:** Definição das funções de Controlador e Encarregado, estabelecendo o órgão como titular do controle, conforme orientações da ANPD.
- **Direitos dos Titulares:** Formalização do fluxo de atendimento para requisições de dados pessoais por meio da Ouvidoria.
- **Auditoria Externa:** Coordenação e alinhamento da resposta ao questionário de auditoria do TCU sobre a conformidade com a LGPD

4. Cultura em Segurança e Gestão de Incidentes

- **Educação e Conscientização:** Definição sobre a implementação da "Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética", com ações de capacitação e campanhas de conscientização.
- **Tratamento de Incidentes:** Monitoramento do tratamento de incidentes de segurança detectados no período.