



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

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.