



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

ATO TRT13 SGP N.º 51, DE 02 DE MAIO DE 2022

Institui o Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região.

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e nos termos do PROAD nº. 02993/2022,

CONSIDERANDO as diretrizes da Política de Segurança da Informação e Comunicações da instituição;

CONSIDERANDO a legislação federal, assim como resoluções, normas, recomendações e boas práticas publicadas pelo CNJ, CSJT, TCU e ABNT relacionadas à Segurança da Informação e Proteção de Dados,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer o Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, conforme descrição, papéis e responsabilidades definidas no Anexo I.

Art. 2º O presente Ato entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência.

Publique-se no DA_e.

LEONARDO JOSÉ VIDERES TRAJANO
Desembargador Presidente



Tribunal Regional do Trabalho
13ª Região | Paraíba

MANUAL DO PROCESSO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Seção de Segurança da Informação

João Pessoa – 2022
Versão 0.1

Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

Desembargador Presidente

Leonardo José Videres Trajano

Comitê Gestor de Segurança da Informação

Lindinaldo Silva Marinho (Presidente)

Hyderlandson Coelho da Costa

Samuelson Wagner de Araújo e Silva

Aryoswaldo José Brito Espínola

Rodrigo Cartaxo Marques Duarte

Rodrigo Mafra

Seção de Segurança da Informação

Rodrigo Mafra (Chefe)

Manuel Rodrigues Vieira da Silva

SUMÁRIO

Sumário

1. Objetivo.....	4
2. Propósito do processo.....	4
3. Escopo.....	4
4. Definições e abreviações.....	4
5. Benefícios esperados.....	4
6. Interfaces com demais processos.....	4
7. Entradas e saídas.....	4
7.1 Entradas.....	5
7.2 Saídas.....	5
8. Papéis e responsabilidades.....	5
9. O Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação.....	6
10. Indicadores de desempenho.....	17

1. Objetivo

Definir o Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação da instituição.

2. Propósito do processo

Este processo tem como propósito definir o funcionamento do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho – 13ª Região.

3. Escopo

O escopo do processo compreende o Sistema de Gestão de Segurança da Informação – SGSI da instituição e seus subprocessos.

4. Definições e abreviações

Para efeitos deste manual, aplicam-se as definições da Política de Segurança da Informação e Comunicações.

5. Benefícios esperados

A implementação do Processo do Sistema de Gestão da Segurança da Informação no TRT da 13ª Região promoverá os seguintes benefícios:

- Facilitar a compreensão do funcionamento da gestão de segurança da informação na instituição, a qual é promovida pelo Sistema de Gestão da Segurança da Informação – SGSI;
- Aderência à Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) da instituição e outras normas pertinentes.

6. Interfaces com demais processos

- **Subprocessos do SGSI (Gestão de Riscos, Gestão de Vulnerabilidades, Gestão de Continuidade, Gestão de Incidentes, Elaboração de Política e Normas etc):** Utiliza como indicadores os pertencentes a seus subprocessos; determina melhorias nesses (subprocessos) e estabelece o planejamento para execução dos mesmos.

7. Entradas e saídas

As principais entradas e saídas do Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação são:

17.1 Entradas

- **Melhorias Definidas no Ciclo Anterior** e outras **Informações Pertinentes à SI** (leis, normas, recomendações, Planejamento Estratégico, PDTIC, determinações superiores, incidentes de SI, vulnerabilidades, indicadores de processos etc).

27.2 Saídas

- **Melhorias Para o Próximo Ciclo e Decisões** da Presidência.

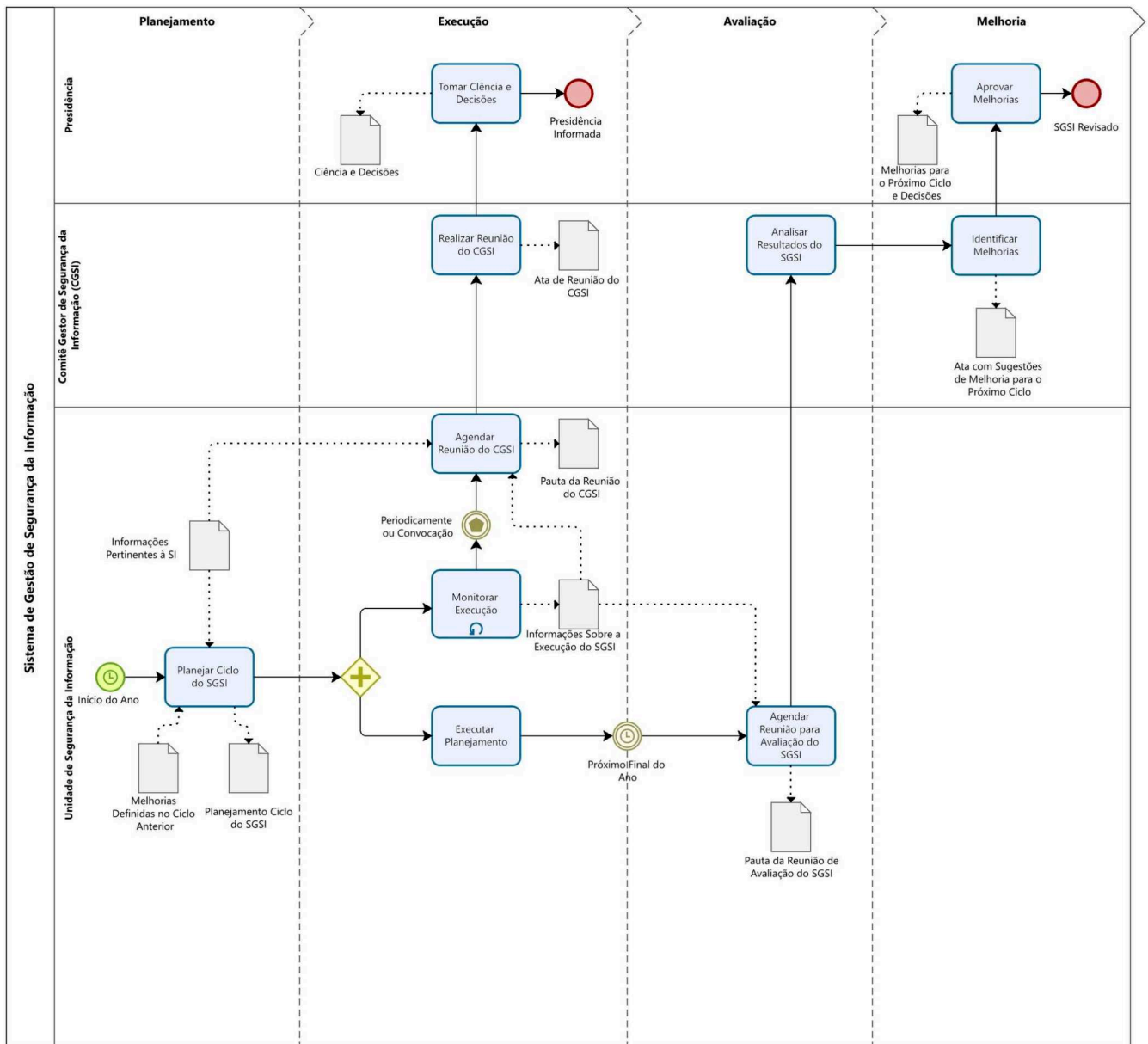
8. Papéis e responsabilidades

Abaixo estão definidos os papéis, seus executores e suas responsabilidades:

PAPEL	DESCRIÇÃO	RESPONSABILIDADES
Presidência	Presidente da Instituição.	Avaliar Atas das reuniões do CGSI e tomar decisões pertinentes à Segurança da Informação. Aprovar as melhorias sugeridas pelo CGSI para o SGSI da instituição.
Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)	Comitê multidisciplinar formado por magistrados e servidores, de assessoramento da Administração na área de Segurança da Informação.	Analisar e manifestar-se sobre assuntos pertinentes ao Sistema de Gestão de Segurança da Informação da instituição, seus processos, indicadores e qualquer tema relativo à Segurança da Informação, assessorando a Presidência da instituição nas decisões pertinentes.
Unidade de Segurança da Informação (SI)	Unidade responsável pelo macroprocesso do Sistema de Gestão de Segurança da Informação e seus subprocessos.	Assessorar o Comitê Gestor de Segurança da Informação na análise e na tomada de decisões a respeito do Processo do Sistema de Gestão da Segurança da Informação e seus subprocessos.
		Gerenciar o Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação e seus subprocessos e manter a documentação relacionada atualizada.

9. O Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação

O Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação é mostrado diagrama a seguir. Logo abaixo são descritas as atividades do processo. Os subprocessos do SGSI são definidos em normas/documentos específicos.



Planejar Ciclo do SGSI

Descrição	Fazer o Planejamento do ciclo do SGSI.	
Papéis	Unidade de Segurança da Informação.	
Entradas	Melhorias Definidas no Ciclo Anterior e outras Informações Pertinentes à SI (leis, normas, recomendações, Planejamento Estratégico, determinações superiores, incidentes de SI, vulnerabilidades, indicadores de processos etc).	
Saídas	Planejamento Ciclo do SGSI (informações necessárias para a execução dos subprocessos do SGSI e outras atividades, cronograma etc.).	
Atividades	Avaliar Informações Pertinentes à SI	Avaliar as informações pertinentes à SI e decidir quais influenciarão na execução do ciclo do SGSI.
	Fazer cronograma	Fazer o cronograma da execução do ciclo do SGSI levando em conta as Informações Pertinentes à SI e as Melhorias Definidas no Ciclo Anterior.
	Elaborar Planejamento Ciclo do SGSI	Cadastrar em ferramenta apropriada o planejamento da execução do ciclo do SGSI, levando em conta o cronograma estabelecido.
Modelos	N/A	

Executar Planejamento

Descrição	Executar o que foi planejado para o ciclo do SGSI.	
Considerações importantes	N/A	
Papéis	Unidade de Segurança da Informação.	
Entradas	Planejamento Ciclo do SGSI.	
Saídas	Saídas dos Subprocessos do SGSI e resultado de outras atividades que foram planejadas.	
Atividades	Executar Planejamento	Executar o que foi planejado para o ciclo do SGSI de acordo com o cronograma estabelecido. Inclui a execução dos Subprocessos do SGSI (Gestão de Riscos, Gestão de Vulnerabilidades, Gestão de Continuidade, Gestão de Incidentes, Elaboração de Política e Normas etc) e outras tarefas.
Modelos	N/A	

Monitorar Execução

Descrição	Monitorar periodicamente a execução dos subprocessos do SGSI e de outras atividades que foram planejadas.	
Considerações importantes	N/A	
Papéis	Unidade de Segurança da Informação.	
Entradas	Dados obtidos dos Subprocessos do SGSI e de outras atividades.	
Saídas	Informações Sobre a Execução do SGSI (inclui informações sobre os Subprocessos do SGSI – indicadores, situação atual etc – e de outras atividades).	
Atividades	Monitorar Subprocessos	Monitorar periodicamente os subprocessos do SGSI que estejam em execução e coletar e registrar informações sobre os mesmos.
	Monitorar outras atividades	Monitorar periodicamente as outras atividades planejadas para o ciclo do SGSI, coletar e registrar informações sobre as mesmas.
Modelos	N/A	

Agendar Reunião do CGSI		
Descrição	Agendar reunião ordinária ou extraordinária do CGSI.	
Considerações importantes	N/A	
Papéis	Unidade de Segurança da Informação.	
Entradas	Informações Sobre a Execução do SGSI e Informações Pertinentes à SI.	
Saídas	Reunião do CGSI agendada e Pauta da Reunião do CGSI.	
Atividades	Fazer Pauta	Fazer a Pauta da Reunião do CGSI levando em conta as Informações Sobre a Execução do SGSI, Informações Pertinentes à SI e Atas de reuniões anteriores.
	Agendar Reunião	Agendar com os membros do CGSI a reunião do comitê.
Modelos	N/A	

Realizar Reunião do CGSI

Descrição	Realizar reunião ordinária ou extraordinária do CGSI.	
Considerações importantes	N/A	
Papéis	Comitê Gestor de Segurança da Informação.	
Entradas	Pauta da Reunião do CGSI.	
Saídas	Ata da Reunião do CGSI.	
Atividades	Fazer Reunião	Fazer a reunião do CGSI discutindo os assuntos presentes na Pauta da Reunião do CGSI.
	Fazer Ata da Reunião do CGSI	Fazer a Ata da Reunião do CGSI, registrando as decisões tomadas pelo comitê.
	Encaminhar Ata para a Presidência	Encaminhar Ata da Reunião do CGSI para presidência com as decisões/recomendações adotadas.
Modelos	N/A	

Tomar Ciência e Decisões

Descrição	Toma ciência da Ata de Reunião do CGSI e Tomar decisões pertinentes à SI de sua competência.	
Considerações importantes	N/A	
Papéis	Presidência.	
Entradas	Ata da Reunião do CGSI.	
Saídas	Ciência e Decisões.	
Atividades	Tomar Ciência	Tomar ciência das decisões/recomendações/solicitações do CGSI presentes na Ata de Reunião do comitê.
	Tomar Decisões	Tomar decisões sobre recomendações/solicitações realizadas pelo CGSI e informar os órgãos/setores responsáveis.
Modelos	N/A	

Agendar Reunião para Avaliação do SGSI

Descrição	Agendar Reunião do CGSI para avaliação dos resultados da execução do ciclo do SGSI.	
Considerações importantes	N/A	
Papéis	Unidade de Segurança da Informação.	
Entradas	Informações Sobre a Execução do SGSI e Informações Pertinentes à SI.	
Saídas	Pauta da Reunião de Avaliação do SGSI e reunião do CGSI agendada.	
Atividades	Fazer Pauta	Fazer a Pauta da Reunião de Avaliação do SGSI levando em conta as Informações Sobre a Execução do SGSI, Informações Pertinentes à SI e Atas de reuniões anteriores.
	Agendar Reunião	Agendar Reunião do CGSI para a Avaliação do SGSI com o objetivo de analisar os resultados da execução do ciclo do SGSI e identificar melhorias pertinentes.
Modelos	N/A	

Analisar Resultados do SGSI

Descrição	Analisar os resultados do último ciclo do SGSI.	
Considerações importantes	N/A	
Papéis	Comitê Gestor de Segurança da Informação.	
Entradas	Pauta da Reunião de Avaliação do SGSI.	
Saídas	Esboço da Ata de Reunião do CGSI contendo avaliação crítica do ciclo do SGSI, seu processo e seus subprocessos.	
Atividades	Fazer Avaliação Crítica do SGSI	Discutir os resultados obtidos no último ciclo de execução do SGSI (indicadores do processo e de seus subprocessos e de outras atividades realizadas).
	Iniciar Ata de Avaliação do SGSI	Iniciar a ata da reunião do CGSI com avaliação crítica do ciclo do SGSI.
Modelos	N/A	

Identificar Melhorias

Descrição	Identificar possíveis melhorias ao SGSI ou aos seus subprocessos de acordo com a análise de resultados da atividade anterior.	
Considerações importantes	N/A	
Papéis	Comitê Gestor de Segurança da Informação.	
Entradas	Esboço da Ata de Reunião do CGSI contendo avaliação crítica do ciclo do SGSI, seu processo e seus subprocessos.	
Saídas	Ata com Sugestões de Melhorias para o Próximo Ciclo (incluindo a avaliação crítica do ciclo do SGSI).	
Atividades	Identificar Melhorias	Baseado na análise crítica do SGSI, identificar possíveis melhorias do SGSI, seu processo e de seus subprocessos.
	Terminar Ata de Avaliação do SGSI	Incluir na ata as Sugestões de Melhorias para o próximo ciclo do SGSI.
	Encaminhar Documentos	Encaminhar para a Presidência a Ata do CGSI contendo análise crítica do processo e as Sugestões de Melhorias para o Próximo Ciclo.
Modelos	N/A	

Aprovar Melhorias

Descrição	Aprova os resultados do ciclo do SGSI e as melhorias para o próximo ciclo.	
Considerações importantes	N/A	
Papéis	Presidência	
Entradas	Ata com Sugestões de Melhorias para o Próximo Ciclo.	
Saídas	Melhorias para o Próximo Ciclo e Decisões pertinentes à SI de sua competência.	
Atividades	Aprovar melhorias	Aprovar as melhorias sugeridas pelo CGSI.
	Tomar Decisões	Tomar decisões que impactem na implementação das melhorias sugeridas pelo CGSI e informar os órgãos/setores responsáveis.
Modelos	N/A	

10. Indicadores de desempenho

10.1 Eficácia do Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação

Número de Reuniões Extraordinárias Realizadas	
Objetivo	Avaliar a eficácia do Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação.
Indicador	Número de reuniões extraordinárias realizadas.
Responsável pela medição	Unidade de Segurança da Informação.
Período de Medição	Anual.

10.2 Eficiência do Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação

Percentual de Reuniões Ordinárias Realizadas	
Objetivo	Avaliar a eficiência do Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (%).
Indicador	$(\text{Número de reuniões ordinárias realizadas} / \text{Número de reuniões ordinárias planejadas para o ano}) * 100$.
Responsável pela medição	Unidade de Segurança da Informação.
Período de Medição	Anual.

10.3 Outros indicadores do Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação

Outros Indicadores	
Objetivo	Diversos
Indicador	Diversos obtidos dos Subprocessos do Processo do SGSI
Responsável pela medição	Unidade de Segurança da Informação.
Período de Medição	Anual.