

Guia do Processo do SGSI - Sistema de Gestão de Segurança da Informação

Este documento apresenta os processos e subprocessos do SGSI – Sistema de Gestão de Segurança da Informação, juntamente com um descritivo, entradas/saídas do processo e papéis/responsabilidades.

Papéis e Responsabilidades

Papéis		Responsabilidades
Comitê Deliberativo de TI (CDTI)	Comitê formado pela alta administração do TRE (Direção-Geral, Secretarias, Assessorias Presidência e Corregedoria)	Responsável pela aprovação em segundo nível de alguns documentos gerados no processo.
Comissão de Segurança da Informação (CSI)	Comissão multidisciplinar formado por servidores de diversas áreas do Tribunal	Responsável pela proposição de documentos e ações no processo.
Núcleo de Gestão de Riscos	Unidade responsável pela área de gestão de riscos do TRE.	Responsável pelo levantamento de riscos em Segurança da Informação na instituição.

Ferramentas

SEI	Sistema de processo administrativo eletrônico.
-----	--

Descrição dos Processos / Subprocessos

Levantar riscos em SI na instituição

Descrição:

O processo do SGSI engloba todas as atividades realizadas pela Comissão de Segurança da Informação. Assim, o ponto de partida é realizar um levantamento de riscos em Segurança da Informação aos quais a instituição está sujeita. Nesse processo, devem ser considerados todos os aspectos de Segurança da Informação, sejam físicos, humanos ou tecnológicos. Tal levantamento deve ser encaminhado à CSI, para avaliação.

Considerações importantes:

- N/A

Papéis:

- CSI
- Núcleo de Gestão de Riscos

Entradas:

- N/A

Saídas:

- Relatório de Riscos em SI

Avaliar riscos

Descrição

Compreende a validação do relatório de Riscos em SI. Após a avaliação, o relatório de riscos será o ponto de partida para elaboração do Plano de Tratamento de Riscos – PTR e Declaração de Aplicabilidade.

Considerações importantes

A validação poderá ocorrer em reunião presencial, via e-mail ou sistema SEI.

Papéis

- CSI

Entradas

- Relatório de Riscos em SI

Saídas

- Relatório de Riscos em SI Validado

Elaborar PTR

Descrição

Compreende a elaboração do Plano de Tratamento de Riscos e posterior encaminhamento ao CDTI, para análise e aprovação. Este processo também valida, juntamente com outras áreas envolvidas em SI, a aplicabilidade dos controles previstos na norma no Plano de Tratamento.

Caso o CDTI identifique a necessidade de ajustes, os documentos do PTR retornam à CSI. Caso contrário, a Comissão pode iniciar o planejamento da execução.

Considerações importantes

- N/A

Papéis

- CDTI
- CSI

Entradas

- Relatório de Riscos em SI

Saídas

- Plano de Tratamento de Riscos (PTR)
- Declaração de Aplicabilidade

Analisar e aprovar PTR e Declaração de Aplicabilidade

Descrição

Compreende a validação do PTR e Declaração de Aplicabilidade e devolução do mesmo para ajustes, caso necessário.

Após a avaliação, a CSI já pode realizar o planejamento da execução

Considerações importantes

A validação poderá ocorrer em reunião presencial, via e-mail ou sistema SEI.

Papéis

- CDTI

Entradas

- PTR e Declaração de Aplicabilidade

Saídas

- PTR e Declaração de Aplicabilidade aprovados / PTR e Declaração de Aplicabilidade devolvidos para ajustes

Planejar execução

Descrição

Compreende a organização da execução do SGSI: elaboração de cronograma, formalização de projetos, identificação de todos os projetos que poderão ser impactados, bem como o que cada um conduzirá. Por fim, inicia a execução do SGSI.

Considerações importantes

O cronograma do SGSI deve abranger, de modo macro, os cronogramas dos subprocessos que serão executados durante o SGSI, bem como detalhar as dependências destes com o cronograma do SGSI propriamente dito. A formalização compreende a criação dos projetos necessários, tanto para o SGSI, como para subprocessos que os exijam.

Papéis

- CSI

Entradas

- PTR e Declaração de Aplicabilidade

Saídas

- Cronogramas, Mapeamento dos projetos impactados

Executar ações/projetos

Descrição

Realizar as ações/projetos propostos no planejamento do SGSI que não se enquadram nos fluxos de processos definidos.

Considerações importantes

Essas ações e projetos contemplarão atividades pontuais, tais como aquisições e contratações de serviços, software ou soluções, análise de riscos específicas, dentre outras. Ainda podem contemplar situação que venham a surgir durante o andamento do SGSI e que não se enquadram nos processos de SI executados anualmente.

Papéis

- CSI

Entradas

- Cronograma e planejamento SGSI

Saídas

- Resultados dos projetos/ações

Executar Processo: Ações de sensibilização e capacitação em SI

Descrição

Subprocesso “Ações de sensibilização e capacitação em SI”

Irá contemplar todas as atividades cujo objetivo é conscientizar os usuários quanto aos aspectos da Segurança da Informação, desde a realização de palestras e cursos, produção de conteúdo, informativos, etc.

Considerações importantes

O processo deve ser executado anualmente, em conformidade com o Plano Anual de Capacitação.

Papéis

- CDTI
- CSI
- Unidades voltadas à capacitação no TRE/MS

Entradas

- N/A

Saídas

- N/A

Executar Processo: Gestão de Ativos

Descrição

Subprocesso “Gestão de Ativos”

Irá contemplar as ações relativas aos ativos de informação e processamento produzidos ou custodiados pela Justiça Eleitoral

Considerações importantes

- N/A

Papéis

- CSI
- Unidades da STI e demais envolvidas na gestão da informação.

Entradas

- N/A

Saídas

- N/A

Executar Processo: Gestão de Riscos

Descrição

Subprocesso “Gestão de Riscos”

Considerações importantes

Este subprocesso é executado durante todo o período ao qual o fluxo do SGSI está vinculado. Isso permite uma análise de riscos mais elaborada e criteriosa, aproveitando o prazo maior para a execução das atividades.

Papéis

- CSI
- Núcleo de Gestão de Riscos
- Outras áreas do TRE/MS ligadas à segurança institucional

Entradas

- N/A

Saídas

- N/A

Executar Processo: Gestão da Continuidade do negócio

Descrição

Subprocesso “Gestão da Continuidade do negócio”

Serviços críticos suportados pela TI referentes aos processos finalísticos priorizados pelo CDTI.

Considerações importantes

Conforme estabelecido na Política de Segurança da Informação, os Planos de Continuidade do Negócio devem ser testados e revisados periodicamente.

Papéis

- CDTI
- CSI
- unidades da STI

Entradas

- N/A

Saídas

- N/A

Executar Processo: Gestão de Incidentes de Redes

Descrição

Subprocesso “Gestão de Incidentes de Redes”

Tem como objetivo elaborar plano de tratamento e resposta a incidentes em Redes de Computadores, visando interromper ou minimizar o impacto de ações maliciosas ou acidentais.

Considerações importantes

- N/A

Papéis

- CDTI
- CSI
- Unidades da STI

Entradas

- N/A

Saídas

- N/A

Executar Processo: Elaboração e Revisão de Normas de SI

Descrição

Subprocesso “Elaboração e Revisão de Normas de SI”

Normatizar o acesso aos recursos computacionais e aos ativos de informação.

Considerações importantes

As normas devem revisadas periodicamente, especialmente quando houver alterações significativas no ambiente tecnológico.

Papéis

- CDTI
- CSI
- Unidades da STI e outras vinculadas à segurança institucional

Entradas

- N/A

Saídas

- N/A

Analisar Controles

Descrição

Realizar análise dos controles instituídos, apontar situações que necessitam de ajustes e encaminhar para produção de relatório de resultados.

Considerações importantes

- N/A

Papéis

- CSI

Entradas

- N/A

Saídas

- Levantamento de efetividade dos controles

Coletar indicadores

Descrição

Realizar coleta dos indicadores de SI e encaminhar para produção de relatório de resultados.

Considerações importantes

- N/A

Papéis

- CSI

Entradas

- Resultado dos processos de SI

Saídas

- Levantamento de indicadores

Coletar indicadores do processo

Descrição

Realizar coleta dos indicadores do processo de SGSI e encaminhar para análise crítica do processo.

Considerações importantes

- N/A

Papéis

- CSI

Entradas

- Resultado dos processos de SI

Saídas

- Levantamento de indicadores do processo

Analisar Criticamente o Processo

Descrição

Realizar análise crítica do SGSI executado.

Considerações importantes

Verificar pontos de sucesso e pontos que necessitam ajustes, elaborar relação de melhorias para implementar na próxima execução com base no processo do SGSI e nos demais processos aplicados durante o período.

Papéis

- CSI

Entradas

- Levantamento de indicadores do processo

Saídas

- Análise Crítica e proposta de Melhorias

Elaborar relatório de resultados

Descrição

Elaborar relatório contendo resultado do SGSI, incluindo todas as ações realizadas, indicadores e controles coletados, bem como oportunidades de melhorias. Encaminhar para aprovação do CDTI

Considerações importantes

- N/A

Papéis

- CSI

Entradas

- Atividades executadas durante os ciclos, controles e indicadores coletados

Saídas

- Relatório de Resultados

Avaliar e aprovar Relatório de Resultados

Descrição

Avaliar e aprovar o Relatório de Resultados elaborado pela CSI. Em seguida, encaminhar para publicação. Caso sejam verificadas inconsistências, o relatório será devolvido à CSI para os devidos ajustes.

Considerações importantes

- N/A

Papéis

- CDTI

Entradas

- Relatório de Resultados

Saídas

- Aprovação do Relatório

Publicar Resultados

Descrição

Publicar o relatório com os resultados do SGSI.

Considerações importantes

- N/A

Papéis

- CSI

Entradas

- Relatório de resultados aprovado pelo CDTI

Saídas

- Publicação do relatório