

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TIC – 27/11/2017

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2017, às 11h20min, teve início a reunião do Comitê Gestor de TIC, na sala de reuniões da SETIC, sob a coordenação da Diretora da Secretaria, NATACHA MORAES DE OLIVEIRA e com a presença dos servidores ANDRÉ SOARES FARIAS, Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas, PAULO MENDES RIBEIRO JÚNIOR - Coordenador da Infraestrutura Tecnológica, ALBERTO DANIEL MULLER, Coordenador de Gestão de TIC, CLEONICE SANTOS CONDOTTA e LUCAS POZATTI, do Escritório de Segurança da Informação, e DEISE KOERBER ALBINO, Assistente-Chefe do Escritório de Projetos.

Assuntos/Deliberações	Responsável
<p>1. Plano de Continuidade de TIC</p> <ul style="list-style-type: none">● Validação das alterações solicitadas no PRD001 - Ambiente de Virtualização VMWare● Validação do PRD 024 - Restauração senha root servidores interior - criado em atendimento à ação prevista no Plano de Tratamento de Riscos	Escritório de Segurança da Informação
<p>2. Processos de TIC</p> <ul style="list-style-type: none">● Validada a formalização do processo de processo de disponibilidade e capacidade (PA0007881-02.2017.5.04.0000)● Revisão anual dos processos já formalizados:<ul style="list-style-type: none">○ Processos revisados, sem necessidade de alterações<ul style="list-style-type: none">■ Incidente em Serviços■ Mudança e Liberação de Serviços■ Problemas■ Gerenciamento de Catálogo de Serviços■ Aferição e Monitoração dos Níveis de Serviço de TIC■ Processo de Desenvolvimento de Software■ Plano de Sustentação de Software■ Planejamento de Contratações de TIC■ Gestão de Contratações de TIC■ Planejamento e Gestão do Plano Anual de Capacitação■ Gerência de Portfólio e Gerenciamento de Projetos■ Gestão de TIC■ Plano Estratégico de TIC■ Gestão de Configuração e Ativos de TIC■ Gestão de Segurança da Informação■○ Processos revisados, com proposta de alteração aprovadas:<ul style="list-style-type: none">■ Sistema de Gestão de Segurança da Informação■ Gestão de Riscos de Segurança da Informação■ Gestão de Continuidade de TIC■ Gestão de Incidentes em Redes Computacionais■ Treinamento e conscientização em SI	Escritório de Processos e responsáveis pelos processos

<p style="text-align: center;">■ Elaboração e Revisão de Normas de SI</p>	
<p>3. Revisão Política PSI - foram debatidas e validadas as propostas de alteração das seguintes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Anexo 1 - Controle de acesso à internet - alterações na redação dos dispositivos relativos aos acessos indevidos, na comunicação das medidas de contingência, atualização e padronização de formato. ● Anexo 4 - Política de backup - inclusão de dispositivos sobre o transporte de mídia (ação prevista no Plano de Tratamento de Riscos), atualização e padronização de formato. ● Anexo 6 - Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicações - alterações decorrentes da formalização do desenho do processo, atualização e padronização de formato. ● Anexo 7 - Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança da Informação - alteração do nome da equipe, da composição e das atribuições da ETRI, atualização e padronização de formato. ● Anexo 8 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação - alterações por atualização e padronização de formato e em decorrências das alterações propostas para o Anexo 7 ● Anexo 10 - Gestão da Continuidade de TIC - ajustes decorrentes da periodicidade de revisão, atualização e padronização de formato. 	<p>Escritório de Segurança da Informação</p>

A reunião foi encerrada às 12h30min.