

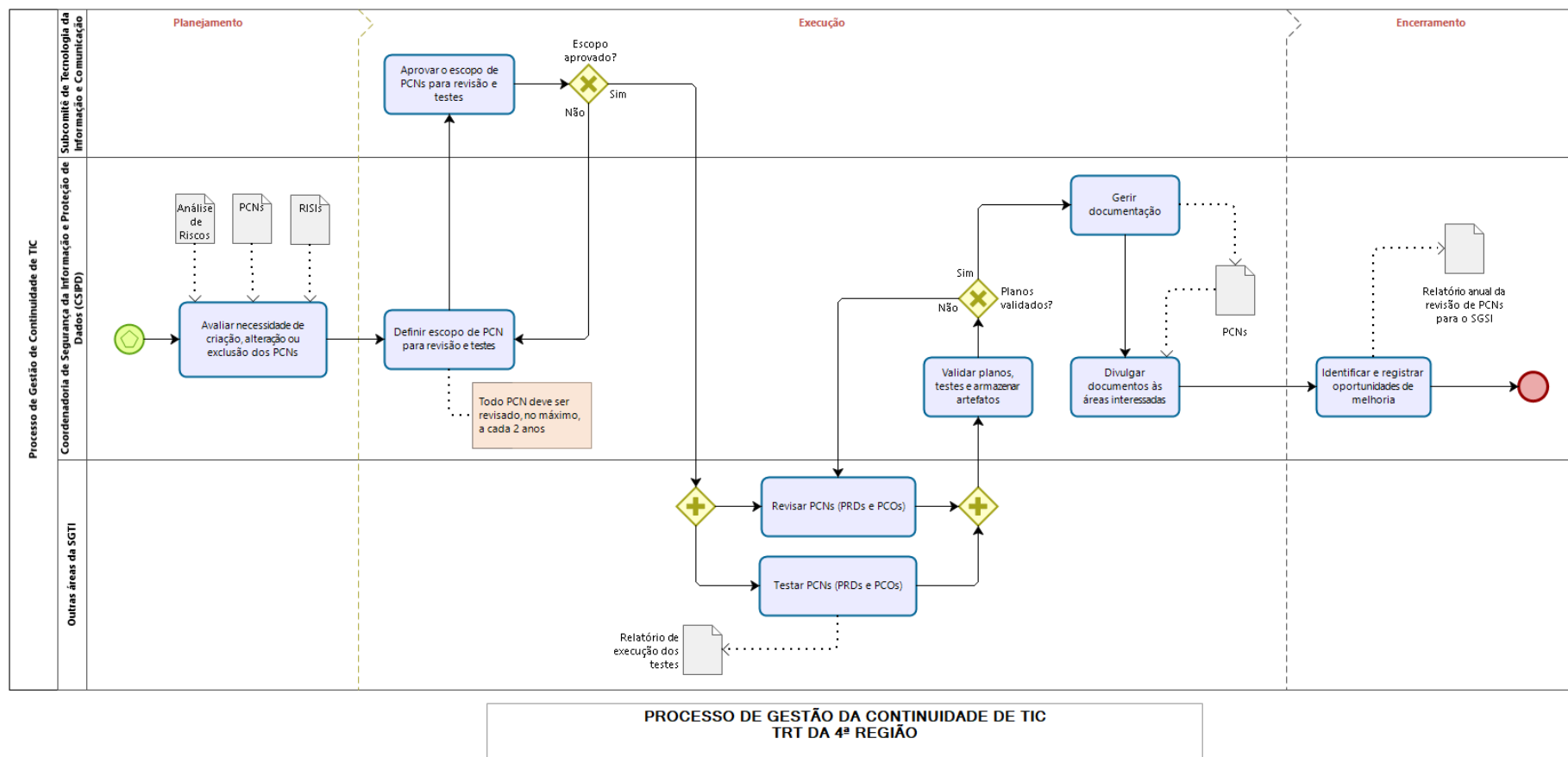


PROCESSO DE GESTÃO DE CONTINUIDADE DE TIC

DESENHO DO PROCESSO
DEFINIÇÕES
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS



DESENHO DO PROCESSO





CONTROLE DE VERSÕES

Versão e data	Alterações
set.2025	Versão de controle inicial

DEFINIÇÕES

Objetivo do Processo
Assegurar a disponibilidade e a recuperação tempestiva dos serviços e recursos de tecnologia da informação e comunicação essenciais, minimizando impactos de incidentes e garantindo a continuidade das operações críticas da organização.

Responsável pelo Processo
Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados

Papéis		Responsabilidades
Presidência	Órgão diretivo máximo do TRT	Aprovar os planos de continuidade propostos pela SGTI e principal interessada nas atividades-fim críticas do TRT.
Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Comitê multidisciplinar de assessoramento da Administração na área de segurança da informação e Proteção de Dados	Analisar e opinar sobre a documentação de Continuidade de TIC produzida pela SGTI, apoiando a Presidência na avaliação do processo.
Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação	Subcomitê formado pelo gestor da Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação e Inovação e pelos responsáveis pelas secretarias e coordenadorias de TIC e Chefe do Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo	Avaliar as proposições e documentos encaminhados pela CSIPD.
		Encaminhar as proposições às instâncias superiores, para avaliação e aprovação. Quando necessário, retornar à CSIPD, indicando pontos de melhorias a serem realizados.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Áreas técnicas da SGTI	Compreendem as áreas da SGTI, responsáveis por administrar os serviços de TIC e atendimento às atividades críticas do TRT.	Preencher e revisar os Planos de Continuidade e de Recuperação de Desastres, executar os testes com apoio da CSIPD no processo.
-------------------------------	--	---

Termos/Artefatos	
Plano de Continuidade de Negócio	Composto pelos Planos de Continuidade Operacional (PCO's) e Planos de Recuperação de Desastres (PRD's).

Ferramentas	
Google Docs	

Referências técnicas, legais e normativas que fundamentam o Processo	
Resolução CNJ nº 396/2021	Institui a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ)
ABNT NBR 22301:2024	Segurança e resiliência — Sistema de gestão de continuidade de negócios — Requisitos

Indicador de benefício do processo		
Descrição do indicador	Método de apuração / fórmula de cálculo	Frequência
Percentual de Planos com Cenários Testados	Número de planos com, ao menos, um cenário testado sobre o total de planos existentes.	Anual

Controle de execução do processo		
Controle	Método de execução	Frequência
Auditoria	Realizar uma reunião com as equipes executoras do processo, para avaliar a aderência, os benefícios gerados e oportunidades de melhoria do processo. Essa reunião deve identificar se o processo necessita de revisão.	Anual



DESCRIÇÃO DAS TAREFAS

Avaliar necessidade de criação, alteração ou exclusão dos PCNs		
Descrição	Identificar a necessidade de revisão periódica dos planos ou circunstâncias que ensejem a criação, alteração ou exclusão dos documentos que compõem o Plano de Continuidade.	
Considerações importantes	Para a revisão do ciclo que se inicia deverão ser consideradas as oportunidades de melhorias identificadas no ciclo anterior.	
Papéis	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	
Entradas	Planos já existentes em sua última versão; Solicitações de Mudanças; Oportunidades de melhorias identificadas no ciclo anterior; Análise de Riscos; Relatórios de Incidentes de Segurança da Informação (RISIs)	
Saídas	Relação de planos em que se sugere a criação, alteração ou exclusão	
Atividades	Identificar as necessidades de criação, alteração ou exclusão dos planos	CSIPD avalia se há oportunidade de criação ou exclusão de novos PCN. Segundo diretrizes, a revisão dos planos existentes deve ocorrer a cada ano.
	Atualizar listagem de controles de revisão dos PCNs	Atualizar a listagem de controle com os planos para alteração, sugestões de criação ou exclusão.
Templates	N/A	

Definir escopo de PCN para revisão e testes	
Descrição	Elaborar escopo, conjuntamente com áreas técnicas da SGTI, dos PCNs (PCOs e PRDs) para revisão, dos novos que serão criados e planos/cenários para realização de testes.
Considerações importantes	A cada ciclo do SGSI (2 anos) todos os PCN devem ser revisados, ao menos, uma vez. Para todo novo plano criado haverá, obrigatoriamente, realização de testes para validação dos cenários do plano.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Papéis	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados Áreas técnicas da SGTI	
Entradas	Relação de planos em que se sugere a criação, alteração ou exclusão	
Saídas	Escopo com definição da relação dos PCN que serão criados e revisados ao longo do ano e os PCNs/cenários para os quais serão realizados testes	
Atividades	Definição do escopo	Definir, conjuntamente com áreas técnicas da SGTI, os PCNs que serão criados, revisados e PCNs/cenários que serão testados
	Elaborar documento de escopo	Elaborar documento oficializando o escopo para aprovação do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicações
	Encaminha documento de escopo para aprovação	CSIPD encaminha o documento de escopo para aprovação pelo Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicações
Templates		

Aprovar o escopo de PCNs para revisão e testes		
Descrição	Aprovar o escopo de PCNs que serão revisados/criados e PCNs/cenários que serão testados ao longo do ano.	
Considerações importantes		
Papéis	Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicações	
Entradas	Documento de escopo	
Saídas	Documento de escopo aprovado ou solicitação de alterações no escopo	
Atividades	Apreciar o documento de escopo	Subcomitê aprecia o escopo apresentado pela CSIPD
	Aprovar o escopo	Subcomitê comunica a CSIPD da aprovação do escopo
	Solicitação de alterações no escopo	Subcomitê, alternativamente à aprovação do escopo, pode solicitar alterações



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

		encaminhando para a CSIPD a relação de modificações necessárias.
Templates		

Preparar documentos e solicitar início da revisão/testes		
Descrição	Preparar a documentação para revisão ou criação de novos planos, conforme escopo aprovado, e encaminhar às áreas técnicas para a execução	
Considerações importantes	Os documentos para revisão serão disponibilizados no Google Drive para facilitar o trabalho das áreas.	
Papéis	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	
Entradas	Escopo aprovado e versões atuais dos PCNs (PRDs e PCOs)	
Saídas	Comunicação às áreas envolvidas sobre PCNs para criação, revisão e cenários para os quais devem ser realizados testes	
Atividades	Disponibilizar os documentos via Google Drive	Procedimento operacional realizado pela CSIPD para disponibilizar uma nova cópia do modelo do plano em questão.
	Avisar área e combinar um prazo de entrega	Avisar a área responsável pelo preenchimento dos documentos e combinar uma data para entrega dos documentos. Obs.: cabe às áreas a atualização dos PCNs e elaboração dos relatório de execução dos testes, quando realizados.
Templates	Plano de Continuidade Operacional, Plano de Recuperação de Desastres e Relatório de Execução de Testes	

Revisar PCNs (PRDs e PCOs)	
Descrição	Revisar/criar PCNs (PRDs ou PCOs) conforme escopo aprovado pelo Subcomitê de TIC
Considerações importantes	O prazo para o término da revisão deverá ser acordado no Subcomitê de TIC.
Papéis	Áreas técnicas da SGTI Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Entradas	PCNs (PRDs ou PCOs) para revisão ou criação	
Saídas	PCNs revisados	
Atividades	Coleta de informações	Área técnica identifica principais cenários de falha e sobre a forma de atuação em cada cenário de falha identificado.
	Preenchimento dos planos	A área preenche os planos, descrevendo os procedimentos a serem executados para cada cenário de falha levantado. A CSIPD apoia as áreas nesta tarefa.
Templates	PCNs	

Testar PCNs (PRDs e PCOs)		
Descrição	Testar cenários PCNs (PRDs ou PCOs) conforme escopo aprovado pelo Subcomitê de TIC.	
Considerações importantes	Embora seja o ideal, nem todos os cenários precisam ser testados, devendo buscar-se atingir a meta estabelecida para o processo.	
Papéis	Áreas técnicas da SGTI Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	
Entradas	PCNs (PRDs ou PCOs) para revisão ou criação / PCNs revisados ou criados Modelo de relatório de testes	
Saídas	Relatórios de Testes	
Atividades	Coleta de evidências	A área técnica realiza testes dos cenários indicados coletando evidências.
	Elaboração do relatório de testes	A área técnica elabora relatório dos testes realizados.
Templates	PCNs	

Validar planos, testes e armazenar artefatos	
Descrição	A CSIPD recebe os planos revisados (PCO's e PRD's) e os relatórios de execução de testes das áreas técnicas com o intuito de validá-los em relação ao formato, à estrutura do documento e aos demais itens. Estando <i>conforme</i> , a CSIPD compila as informações referente à revisão dos planos para encaminhamento ao Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação,



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

	para validá-los e os relatórios de teste para armazenamento.	
Considerações importantes	N/A	
Papéis	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	
Entradas	PCNs (PCO's e PRD's) revisados e Relatórios de testes	
Saídas	PCNs e relatórios validados	
Atividades	Avaliar planos (PRDs e PCOs)	A CSIPD avalia os planos apresentados pelas áreas técnicas.
	Encaminhar para Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação	Avaliados os planos, a CSIPD encaminha um compêndio dos planos ao Subcomitê de TIC, para validação.
	Encaminhar para ajustes	Caso a CSIPD entenda ser necessário, poderá devolver os PCNs às áreas para ajustes.
Templates	N/A	

Gerir documentação		
Descrição	A documentação é organizada no Google Drive, movimentando os arquivos nos diretórios respectivos, concedendo o correto permissionamento e fazendo uma cópia de arquivos na rede, para contingência. Os planos são, ainda, impressos e guardados no cofre da CIT.	
Considerações importantes	A manutenção de versionamento é importante para manter um registro histórico de atualizações e responsáveis pela atualização. O controle de acesso é necessário pois alguns documentos possuem informações restritas. Os PCN serão armazenados no Drive em formato PDF, em pasta compartilhada para leitura com as demais áreas da SGTI, além de impressos e guardados em pasta própria, devidamente identificados, no cofre da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica.	
Papéis	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	
Entradas	Documentos revisados	
Saídas	Documentos em sua versão final, digitais e físicos, com registro do versionamento	
Atividades	Organizar documentos nos diretórios	A CSIPD organiza os documentos nos diretórios de rede e no Google Drive. Os



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

		documentos antigos devem ser movidos para a pasta com acesso exclusivo da CSIPD. Os documentos aprovados devem ser organizados na pasta de versões vigentes.
	Atualizar a tabela de versionamento	Preencher a tabela de versionamento, incluindo quem realizou a mudança, quais mudanças foram feitas e quando elas foram realizadas.
	Conceder acesso aos interessados	Conceder ou revisar, documento por documento, o correto permissionamento.
	Imprimir e guardar documentos	A CSIPD imprime os documentos e os guarda em uma pasta, armazenada no cofre da CIT.
Templates	N/A	

Divulgar documentos às áreas interessadas		
Descrição	A CSIPD manda email às áreas interessadas (técnicas e chefias) divulgando os documentos aprovados, para consulta quando necessário.	
Considerações importantes	A divulgação é essencial para que as equipes saibam da existência dos documentos, os utilizem quando necessário e para que informem a CSIPD quando for necessário atualizar a documentação.	
Papéis	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	
Entradas	Planos versionados	
Saídas	Planos divulgados	
Atividades	Mandar email aos interessados	CSIPD divulga, via email, o local onde os arquivos estão disponíveis.
Templates	N/A	

Identificar e registrar oportunidades de melhoria	
Descrição	Identificar e registrar oportunidades de melhoria tanto no que diz respeito ao processo de Gestão de Continuidade, quanto aos documentos em vigor, para



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

	serem implementadas no próximo ciclo.	
Considerações importantes	Para esta atividade devem ser analisados o resultado dos testes e da avaliação dos incidentes críticos.	
Papéis	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	
Entradas	Documentação gerada, análise histórico de incidentes	
Saídas	Documento com oportunidades de melhoria	
Atividades	Identificar oportunidades de melhoria	A CSIPD poderá consultar as áreas envolvidas para a elaboração do documento
Templates	N/A	