

ID da Ação	Identificação dispositivo legal	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável pela Execução no Órgão
PTS-01	ENSEC JUD - arts 21	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Revisar o ato de constituição do Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar, conforme orientação do CNJ	1. Revisar o ato de instituição do Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar , considerando a ENSEC-JUD	janeiro / 2026	dezembro / 2026	STI
PTS-02	ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Definir processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação	1 . Estabelecer e formalizar processo de gestão de incidentes que: a) contenha regras para a priorização e o escalamento de incidentes; b) considera os níveis de serviços especificados em acordos com as áreas clientes; c) gere base de conhecimento sobre erros conhecidos e problemas são utilizadas como insumos na resolução de incidentes d) defina responsabilidades 2. Elaborar o Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos, com, no mínimo, a categoria do incidente, a indicação do procedimento de resposta específico e a severidade (exemplo Anexo I da Portaria 290).	janeiro / 2026	dezembro / 2026	ETIR
PTS-03	ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Revisar a PCN - Política de Continuidade de Negócios	Definir e Publicar o PCN e os principais procedimentos (PCTIC).	agosto / 2025	dezembro / 2026	Membros da CSI e COSET
PTS-04	ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Criar/revisar a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação	Definir e Publicar a Política de Gestão de Riscos de Segurança da Informação.	agosto / 2025	dezembro / 2026	Membros da CSI e COSET
PTS-05	ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Treinamentos Técnicos para equipes de TI	Contratação de treinamentos com empresas especializadas	agosto / 2025	dezembro / 2026	STI
PTS-06	ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Criar norma técnica para gerenciamento de logs	1. Elaborar norma técnica que determine os eventos, o tempo de guarda, as ferramentas usadas e procedimentos de gestão dos logs ; 2. Apresentar proposta para CSI e posterior avaliação da COSET	agosto / 2025	dezembro / 2026	CSI

PTS-07	ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Implementação de solução para gestão de identidades	Levantar bases de usuários, interoperabilidade com serviço de SSO (Single-sign-on), adquirir ferramenta de IAM, caso necessário	agosto / 2025	dezembro / 2026	CSI - Gestores de áreas técnicas de infraestrutura, sistemas e bancos de dados
PTS-08	ENSEC-JUD Art. 10	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Realizar a gestão de Segurança da Informação	Estabelecer o Sistema de Gestão da Segurança da Informação baseado em riscos	agosto / 2025	dezembro / 2026	CSI E COSET
PTS-09	Política de Segurança da Informação	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Definir processo de gestão de vulnerabilidades técnicas de TI relacionada à segurança da informação (SIEM)	1. Estabelecer processo de gestão de vulnerabilidades; 2. Implantar ferramenta opensource para gestão de vulnerabilidades;	agosto / 2025	dezembro / 2026	CSI
PTS-10	Plano de ação da LGPD	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Revisar política de backup	Garantir alinhamento com LGPD verificação de conformidade da retenção de dados corrente.	agosto / 2025	dezembro / 2026	CSI
PTS-11	Plano ação LGPD	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Revisão ou Proposição de procedimentos técnicos de segurança e ferramentas para adequação à LGPD	Revisão de procedimentos e ferramentas com o objetivo de obter controle de dados aderentes à LGPD.	agosto / 2025	dezembro / 2026	CIE
PTS-12	ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Habilitar modelo de portas seguras na rede lógica (port security)	Realizar estudo para escolha de modelo e avaliar impacto na implantação.	agosto / 2025	dezembro / 2026	CIE
PTS-13	ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Aplicar modelo de hardening dos servidores, infraestrutura de sistema operacional seguro	Realizar estudo para escolha de modelo e avaliar impacto na implantação.	agosto / 2025	dezembro / 2026	CIE

PTS-14	Questionário de Governança de TIC do CNJ	Segurança da Informação	Definir e instituir o processo de classificação e tratamento da informação	1. mapear processo de classificação e tratamento de informações ; 2. Identificar, classificar e rotular as informações, inclusive as classificadas como sigilosas; 1. Instituir formalmente a política de manutenção de documentos eletrônicos, a exemplo do que fez o TRE-DF b) Alternativamente, pode ser avaliada a possibilidade de se atender à recomendação mediante alteração da Res. TRE-ACRE nº 1741/2019, que dispõe sobre a "aprovação do Plano de Classificação de Documentos e da Tabela de Temporalidade de Documentos, ..." está formalizado ou instituir norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades;	agosto / 2025	dezembro / 2026	CPAD
PTS-15	Questionário de Governança de TIC do CNJ	Segurança da Informação	Realizar ações periódicas de conscientização, educação e capacitação em segurança da informação em todos os níveis do órgão.	1. Realizar ações de conscientização para usuários em geral; 2. Realizar capacitações em cibersegurança para servidores da área de TI;	agosto / 2025	dezembro / 2026	SCSEG
PTS-16	Questionário de Governança de TIC do CNJ	Segurança da Informação - Normativos	Instituir plantão na área de TIC	1 - Publicar normativo disciplinando o plantão na área de TIC	agosto / 2025	dezembro / 2026	STI
PTS-17	Questionário iGovTIC, ITIL	Segurança da Informação	Elaborar processo de gerenciamento de acessos e uso de recursos de TIC (formalmente instituído como, executado e revisado)	1. avaliar processo de auditoria de ativos e verificar se há indicação de implementações em gestão de acessos Estabelecer rotinas de verificação e registros de execução para acompanhamento e auditoria	agosto / 2025	dezembro / 2026	SCSEG