

ID	Identificação dispositivo legal	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Responsável
PTS-01	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) considere 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)	fevereiro / 2024	julho / 2024	ETIR
PTS-02	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	outubro / 2023	outubro / 2024	Membros da CSI e COSET
PTS-03	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	janeiro / 2024	maio / 2024	STI

PTS-04	ENSEC-JUD - Portaria CNJ 162/2021	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Criação de protocolos complementares de gerenciamento de crises cibernéticas	Discussão das propostas na CSI e com as áreas técnicas afetadas, como STI	dezembro / 2021	dezembro / 2021	CSI
PTS-05	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	dezembro / 2021	dezembro / 2021	CSI
PTS-06	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	novembro / 2023	dezembro / 2024	CSI - Gestores de áreas técnicas de infraestrutura, sistemas e bancos de dados

PTS-07	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	novembro / 2023	julho / 2025	CSI E COSET
PTS-08	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;	novembro / 2023	dezembro / 2024	CSI

PTS-09	Plano de ação da LGPD	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Revisar politica de backup	Garantir alinhamento com LGPD verificação de conformidade da retenção de dados corrente	novembro / 2023	dezembro / 2024	CSI
PTS-10	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	novembro / 2023	dezembro / 2024	CIE
PTS-11	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	janeiro / 2024	julho / 2025	CIE
PTS-12	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	janeiro / 2024	julho / 2025	CIE