

	Comitê de Segurança da Informação
--	-----------------------------------

Data	12/03/2021	Horário	14h00	Local	Reunião virtual via Google Meet
Presentes	Juíza Auxiliar da Presidência – Coordenadora do Comitê - Lúcia Zimmermann Adriana Martorano Amaral Corsetti – Secretária-Geral da Presidência Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser - Diretor-Geral Paulo Eduardo de Almeida – Secretário-Geral Judiciário Carlos de Carvalho Júnior - Assessor de Segurança Sinval Alves Fernandes - Coordenador de Controle Interno Vlademir Nei Suato - Secretário da Corregedoria Regional Iara Cristina Gomes - Assessora da Gestão Estratégica Herbert Wittmann – Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações				

Pauta
• PROAD 19695/2019 - Auditoria sobre segurança da informação

Tópicos discutidos

A Coordenadora do Comitê agradeceu a presença de todos e passou a discutir o tema único proposto.

A Coordenadora do Comitê iniciou questionando a Assessora de Gestão Estratégica sobre qual a análise que realizou sobre o expediente, principalmente no tocante às ações que ainda estão pendentes para um total atendimento das recomendações realizadas pelo Controle Interno ao Comitê.

A Assessora ponderou que analisando o expediente, ainda existem atividades que devem ser realizadas por diversas áreas do Tribunal, acreditando que muitas delas demandam um grande esforço de tempo e disponibilidade dos envolvidos para que seja possível sua concreção, sugerindo que seja realizado um trabalho de mapeamento das atividades faltantes e quem deveria realizá-las e posteriormente seja criado um plano de ação para que os responsáveis possam desenvolver tais atividades e o comitê acompanhar o seu cumprimento. Informou também sobre a dificuldade que a Assessoria possui para realizar tal definição sozinha, uma vez que está com muitas demandas em desenvolvimento, possuindo um quadro de servidores bem restrito.

Consultado, o Diretor-Geral e a Secretária Geral da Presidência se manifestaram favoravelmente quanto ao desenvolvimento do referido plano de ação, entendendo ambos que pode ser uma boa forma de atribuição de responsabilidades e prazos.

Após discussões e concordância de todos os membros, a Coordenadora solicitou que a SETIC realize esse trabalho inicial juntamente com a Assessoria de Planejamento Estratégico



ATA DE REUNIÃO

para que a identificação das áreas envolvidas, bem como da criação do plano de ação ocorram em um breve espaço de tempo. O Secretário de TIC se colocou à disposição concordando com a atribuição.

Com a concordância de todos, o Comitê deliberou para que seja buscado esse caminho definido e que a Coordenadora do Comitê, de posse da ata da reunião, encaminhe ao Controle Interno notícia da deliberação realizada, da criação de um plano de ação a ser executado por todos os envolvidos, eliminando as pendências ainda existentes na referida auditoria.

Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 14h45.

Previsão da próxima reunião		
Data	Local	Hora
A definir	Reunião virtual pelo Google Meet	-

De acordo,

Lúcia Zimmermann
Juíza Auxiliar da Presidência
Coordenadora do Comitê