



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Reitoria

MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº 7/2023/ETIR/DTI/REI/IFTO
13 de novembro de 2023

SETOR/COMISSÃO: Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos (ETIR).

DATA: 13 de novembro de 2023.

HORÁRIO: 15h.

LOCAL: Atividade agendada na ferramenta meet (*Google Workspace for Education Plus*)

PARTICIPANTES/MATRÍCULA/FUNÇÃO:

1. Kleyton Matos Moreira - 2135260 - Analista de TI - Diretor de Tecnologia da Informação.
2. Ronaldo Vasconcelos Parente - 1371742 - Analista de TI - Coordenador de Redes e Segurança da Informação.
3. Fabiana Ferreira Cardoso - 1981484 - Analista de TI - Gestora de Segurança da Informação.
4. Joatham Pedro Santos da Silva - 1885692 - Analista de TI - Gestor de Segurança da Informação.
5. Jadson Vieira de Oliveira - 1811994 - Analista de TI - Responsável pelo SEI.
6. Daniel Félix de Souza - 1643771 - Analista de TI - Coordenador de Sistemas de Informação.

ASSUNTOS TRATADOS

1. Plano de Gestão de Privacidade e Segurança da Informação.
2. Estratégia e Norma de Uso de Software e de Serviços de Computação em Nuvem.
3. Dúvidas sobre a Política e Processo de Controle de Acesso.
4. Dúvidas sobre o Processo de Gestão de Riscos em Segurança da Informação.
5. Dúvidas sobre o Processo Gestão de Incidentes de Segurança da

Informação.

ENCAMINHAMENTOS

1. O Plano de gestão de privacidade e segurança da informação está sendo atualizado em relação as ações planejadas para o ano de 2023 e previsão orçamentária com previsão de entrega para o dia 20 de novembro de 2023.
2. Em relação à estratégia e norma sobre uso de *software* e serviços de nuvem computacional ficou acordado que os fiscais do contrato irão revisar e atualizar os documentos apresentados pela Coordenação de Governança de TI até o dia 20 de novembro de 2023. Para validação final dos documentos devem utilizar como referência a Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, Instrução Normativa Nº 5, de 30 de agosto de 2021, Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, art. 8, § 2º, Portaria SGD/MGI nº 5.950, de 26 de outubro de 2023, Instrução Normativa GSI/PR nº 1, de 27 de maio de 2020, art. 12º, inciso IV, alínea e.
3. A Coordenação de Governança de TI finalizou as diretrizes da política e o fluxo do processo de controle de acesso, bem como os papéis e responsabilidades do processo. A revisão final da política e processo de controle de acesso deverá ser entregue pelas Coordenações de Redes e Segurança da Informação e Sistemas de Informação até o dia 20 de novembro de 2023. Os membros da ETIR deverão finalizar até esta data suas contribuições. Para validação final dos documentos deverão utilizar como referência a Instrução Normativa GSI/PR nº 1, de 27 de maio de 2020, art. 12º, inciso IV, alínea f e Controles 5 e 6, 13 - CIS.
4. A Coordenação de Governança de TI finalizou o fluxo do processo de gestão de riscos de segurança da informação bem como os papéis e responsabilidades do processo. A revisão final do processo de gestão de riscos e segurança da informação deverá ser entregue pelas Coordenações de Redes e Segurança da Informação e Sistemas de Informação até o dia 20 de novembro de 2023. Os membros da ETIR deverão finalizar até esta data suas contribuições. Para validação final do documento deverão utilizar como referência a Instrução Normativa GSI/PR nº 1, de 27 de maio de 2020, art. 12º, inciso IV, alínea g, Instrução Normativa GSI/PR nº 3 de 28 de maio de 2021, art. 10º.
5. A Coordenação de Governança de TI finalizou o fluxo do processo de gestão de incidentes de segurança da informação bem como os papéis e responsabilidades do processo. A revisão final do processo de gestão de incidentes de segurança da informação deverá ser entregue pelas Coordenações de Redes e Segurança da Informação e Sistemas de Informação até o dia 20 de novembro de 2023. Os membros da ETIR deverão finalizar até esta data suas contribuições. Para validação final dos documentos deverão utilizar como referência a Instrução Normativa GSI/PR nº 1, de 27 de maio de 2020, art. 12º, inciso IV, alínea c, Norma Complementar 08/IN01/DSIC/GSIPR, de 19 de agosto de 2010 e Controle 17 - CIS.

ATIVIDADES, RESPONSÁVEIS E PRAZOS

Atividade	Responsável	Prazo
Revisar o plano de gestão de privacidade e segurança da Informação.	Membros da ETIR	20/11/2023
Revisar a estratégia de uso de nuvem computacional.	Jadson Oliveira Ronaldo Parente	20/11/2023
Revisar norma de uso de nuvem computacional.	Jadson Oliveira Ronaldo Parente	20/11/2023
Revisar a política e processo de controle de acesso.	Ronaldo Parente Daniel Souza	20/11/2023
Revisar o processo de gestão de riscos em segurança da informação.	Ronaldo Parente Daniel Souza	20/11/2023
Revisar o processo de gestão de incidentes de segurança da informação.	Ronaldo Parente Joatham Silva	20/11/2023
Elaborar o estudo técnico Preliminar para a aquisição de software antivírus.	Kleyton Moreira Fabiana Cardoso	20/11/2023
Elaborar o programa de teste de Invasão.	Joatham Silva Fabiana Cardoso	20/11/2023
Elaborar o processo de gestão de dados.	Kleyton Moreira Ronaldo Parente Fabiana Cardoso	20/11/2023
Elaborar o processo de recuperação de dados.	Kleyton Moreira Ronaldo Parente Fabiana Cardoso	20/11/2023

FABIANA FERREIRA CARDOSO
Gestora de Segurança da Informação
Matrícula SIAPE 1981484



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Ferreira Cardoso, Servidor**, em 21/11/2023, às 07:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Felix de Souza, Servidor**, em 21/11/2023, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Kleyton Matos Moreira, Diretor**, em 14/12/2023, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.iftto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2180965** e o código CRC **D7949404**.

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1,
Lote 8 - Plano Diretor Sul — CEP 77020-450 Palmas/TO — (63) 3229-2200
portal.iftto.edu.br — reitoria@iftto.edu.br

Referência: Processo nº
23235.020622/2023-09

SEI nº 2180965