

Prazo para conclusão: 23/10/2023					
Entrega	Ação	Responsável	Início	Fim	Situação
Critérios e Roteiros para Criação do Perfil de Acesso Auditor nos Módulos do SIGEP-JT (Documento)	Preencher a planilha Mapa de Perfis de Acesso	TRMs e membros do grupo de trabalho	10/07/2023	28/07/2023	Concluída
	Definir os critérios para criação do perfil Auditor	TRMs e membros do grupo de trabalho	28/07/2023	17/08/2023	Concluída
	GECJ				Concluída
	ART				Concluída
	ACIP				Concluída
	AA				Concluída
	EJA				Concluída
	DMAG				Concluída
	MAG				Concluída
	FOLHAWEB				Concluída
	GEST				Concluída
	MGP				Concluída
	PROGECOM				Concluída
	MP				Concluída
	SAF				Concluída
	SISAD				Concluída
	ROL				Concluída
	EJUD				Concluída
	SIGS				Concluída
	Descrever o processo atual para concessão de acesso em cada módulo	TRMs e membros do grupo de trabalho		07/08/2023	10/08/2023
GECJ					Concluída

Prazo para conclusão: 23/10/2023					
Entrega	Ação	Responsável	Início	Fim	Situação
	ART				Concluída
	ACIP				Concluída
	AA				Concluída
	EJA				Concluída
	DMAG				Concluída
	MAG				Concluída
	FOLHAWEB				Concluída
	GEST				Concluída
	MGP				Concluída
	PROGECOM				Concluída
	MP				Concluída
	SAF				Concluída
	SISAD				Concluída
	ROL				Concluída
	EJUD				Concluída
	SIGS				Concluída
	Revisar o documento Procedimentos e Critérios para Concessão de Acesso aos Módulos do SIGEP-JT	Membros do grupo	05/10/2023	11/10/2023	Concluída
Extrair da Norma ISO 27002 o conteúdo pertinente para inclusão na política de controle de acesso do SIGEP-JT					
	Item 9.1.1 da Norma ISO 27002	Tadeu e Luiz Gustavo (TRT2)	10/08/2023	14/09/2023	Concluída
	Item 9.1.2 da Norma ISO 27002	Dênis Falqueto (TRT3)	10/08/2023	14/09/2023	Não se aplica

Prazo para conclusão: 23/10/2023					
Entrega	Ação	Responsável	Início	Fim	Situação
Política de Controle de Acesso do SIGEP-JT	Item 9.2.1 da Norma ISO 27002	Leandro Galima (TRT3)	10/08/2023	14/09/2023	Este item foi considerado como não relevante no nosso caso em reunião realizada pelo gtControleAcessoSigep.
	Item 9.2.2 da Norma ISO 27002	Raphael (TRT5 - SIGS)	10/08/2023	14/09/2023	Concluída
	Item 9.2.3 da Norma ISO 27002	Ricardo Rcholz (TRT6)	10/08/2023	14/09/2023	Concluída
	Item 9.2.4 da Norma ISO 27002	Alexandre Gama (TRT11)	10/08/2023	14/09/2023	Concluída
	Item 9.2.5 da Norma ISO 27002	Tiago Azevedo (TRT12)	10/08/2023	14/09/2023	Coberto pelo Art. 32 da Política de Controle de Acesso do SIGEP-JT
	Item 9.2.6 da Norma ISO 27002	Maurício (TRT15)	10/08/2023	14/09/2023	Concluída
	Item 9.3.1 da Norma ISO 27002	Leandro Higa (TRT24)	10/08/2023	14/09/2023	Concluída
	Item 9.4.1 da Norma ISO 27002	Denis (TRT3)	16/08/2023	14/09/2023	Foi definido em reunião do gtControleAcessoSigep que este item já está coberto por alguns artigos da Política de Controle de Acesso do SIGEP-JT.
	Item 9.4.2 da Norma ISO 27002	Ricardo Rcholz (TRT6)	24/08/2023	14/09/2023	Concluída
	Item 9.4.3 da Norma ISO 27002	Maurício (TRT15)	24/08/2023	14/09/2023	Concluída
	Item 9.4.4 da Norma ISO 27002	Euler (CSAN)	24/08/2023	14/09/2023	Concluída
	Item 9.4.5 da Norma ISO 27002	Leandro Higa (TRT24)	24/08/2023	14/09/2023	Não se aplica pois não será concedido acesso ao código fonte.
	Consolidar a documentação da Política de Controle de Acesso	Leda, Euler e Marcelo (CT/CSAN)	24/08/2023	23/10/2023	Concluída
Proposta de ação futura		Encaminhada para			
Incluir em todos os módulos do SIGEP-JT os perfis: Administrador Negocial, Administrador de TI, Gestor de Controle de Acesso e Auditor; atualizar o Mapa de Perfis de Acesso incluindo esses perfis.		CSAN			