

ATA DE REUNIÃO

1. DA ATA

Responsável	CSAN	Nº	023
Assunto/Objetivo	Reunião de Kickoff do gtControleAcessoSigep	Data	12/06/2023
Local:	Videoconferência	Horário	14:30-15:50

2. PARTICIPANTES

Nome	Área	E-mail	Presente
Alexandre Magno Silva Gama	TRT11	alexandre.gama@trt11.jus.br	Sim
Denis Alessandro Altoe Falqueto	TRT3	denisf@trt3.jus.br	Sim
Edmundo Borges Do Amaral Junior	TRT24	ebjunior@trt24.jus.br	Sim
Edmundo Borges Do Amaral Junior	TRT4	ebjunior@trt24.jus.br	Sim
Euler Cruz de Souza	CSAN/NGSA	eulerc@tst.jus.br	Sim
Lucileide Caiana Leite	TRT2	lucileide.caiana@trtsp.jus.br	Sim
Luiz Gustavo Castilho Martins	TRT2	luiz.martins@trtsp.jus.br	Sim
Leandro Higa Do Canto	TRT24	lcanto@trt24.jus.br	Sim
Leandro Zulian Gallina	TRT4	leandro.gallina@trt4.jus.br	Sim
Marcelo Alves Fins e Lima	CSAN/NGSA	marcelo.lima@tst.jus.br	Sim
Mauricio Rodrigues de Moraes	TRT15	mmoraes@trt15.jus.br	Sim
Raphael Souza de Oliveira	TRT5	raphael_61702@trt5.jus.br	Sim
Ricardo Scholz	TRT6	ricardo.scholz@trt6.jus.br	Sim
Silvana Correa da Silva	CSAN/NGSA	silvana.correa@tst.jus.br	Sim
Tadeu De Jesus Ribeiro Reis	TRT2	tadeu.reis@trtsp.jus.br	Sim
Tiago Azevedo	TRT12	tiago.azevedo@trt12.jus.br	Não

3. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Tópico
3.1	Acompanhamento SIGEP-JT
3.2	Kickoff do gtControleAcessoSigep

4. DELIBERAÇÕES

4.1	Gravação da Reunião (Item fixo)
Descrição:	CSAN informou que as reuniões, em regra, serão gravadas para subsidiar a produção das atas. Contudo, a gravação terá exclusivamente este objetivo e ficará disponível até o envio da ata aos participantes, descartada definitivamente em seguida, não podendo ser utilizada para qualquer outro fim.
Deliberação:	Os participantes declaram ciência.

4.2	Motivo da reunião
Descrição:	Silvana inicia explicando o motivo da reunião: para efeitos de auditoria devem ser criados perfis para acesso de leitura aos dados dos sistemas.
Deliberação:	O grupo gtControleAcessoSigep foi criado com os seguintes objetivos: 1- Definir política de controle de acesso ao SIGEP-JT.

ATA DE REUNIÃO

2- Plano de ação para criação do perfil de auditor.

4.3	SIGS
Descrição: Raphael informa que o SIGS possui um módulo de auditoria, para o perfil de Auditor, gera uma planilha CSV. E informa que o SIGS contém informações sensíveis conforme a LGPD relacionadas à saúde.	
Deliberação: Verificar quais informações podem ser disponibilizadas aos auditores	

4.4	Dúvidas sobre os Requisitos
Descrição: <ul style="list-style-type: none">- Acesso a telas, banco ou relatórios do sistema- Unificar os perfis para todos os módulos do SIGEP-JT - Definir uma política de controle de acesso único para o SIGEP-JT- Módulos precisarão usar o Keycloak	
Deliberação: Verificar como é a política de controle de acesso de cada módulo	

4.5	ISO 27002
Descrição: A ISO 27002 é base para elaboração da Política de Controle de Acesso	
Deliberação: Estudar a norma	

5. PENDÊNCIAS

Pendência	Responsável	Prazo
Verificar o nível e tipo de acesso para o perfil de auditor. Se serão disponibilizados relatórios ou acesso total somente leitura ao sistema. Acesso ao sistema, ao banco de dados e ao código-fonte.	CSAN	
Verificar como é a política de controle de acesso de cada módulo.	Gestor de cada módulo	
Criar Plano de Ação para os TRMs adaptarem os sistemas.	gtControleAcessoSigep	
Levantar requisitos com o equipe de Auditoria. Convidar para a próxima reunião um responsável pela auditoria.	CSAN	19/5/2023
Definir política de controle de acesso ao SIGEP-JT.	gtControleAcessoSigep	150 dias
Plano de ação para criação do perfil de auditor.	gtControleAcessoSigep	150 dias