

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|--------------------|
| Responsável | CSAN | Nº | 032 |
| Assunto/Objetivo | Reunião periódica do gtControleAcessoSigep | Data | 29/06/2023 |
| Local: | Videoconferência | Horário | 14:30-15:30 |

2. PARTICIPANTES

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

3. PAUTA DA REUNIÃO

| Item | Tópico |
|------|-------------------------------------|
| 3.1 | Definições do gtControleAcessoSigep |
| 3.2 | |

4. INFORMAÇÕES

| Item | Descrição | Classificação |
|------|---|-------------------|
| 4.1 | 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. | Informação |
| 4.2 | Inicialmente Marcelo apresentou os pontos tratados na reunião passada. | Informação |
| 4.3 | Lízia informou sobre os dados do prontuário médico que são sigilosos. E que, mediante o que a Fernanda falou na reunião passada, sobre o acesso irrestritos a todos os dados pela Auditoria, isso não está em conformidade com a Política de Sigilo Médico e as normas NGS1 e NGS2 que o módulo | Informação |

ATA DE REUNIÃO

| | | |
|------|--|------------------------------|
| | <p>SIGS segue, e sugeriu que o assunto seja tratado com a Gestora de Produto do SIGS Dra. Ciwannyr.</p> <p>Silvana sugeriu que sejam levantados todos esses questionamentos, fundamentados com as normas existentes para levarmos a SECAUD. Se necessário, poderá promover uma reunião entre a Gestora do módulo SIGS e a SECAUD para tratar dessa questão especificamente.</p> | |
| 4.4 | <p>Maurício disponibilizou na pasta do drive do grupo um manual de normas de Auditoria do Ministério da Saúde para consulta em relação a essas restrições levantadas pela Lízia.</p> <p>Lízia informa que a auditoria pode fazer tudo o que foi realizado dentro do sistema, mas não pode ser disponibilizado o conteúdo do que foi feito.</p> | Sugestão |
| 4.5 | <p>Maurício disse que está estudando a norma ISO-27002-2013 para extrair qual seria uma estrutura de uma política de controle de acesso. E compartilhou no drive do grupo um documento em que está fazendo um resumo da norma.</p> | Informação |
| 4.6 | <p>Denis explicou que, com relação ao Módulo de Passivos, os perfis são definidos no módulo de FolhaWeb e as ações em relações aos perfis são estáticas e já estão mapeadas. Só há a necessidade de atribuir os usuários aos perfis que ganham acesso, conforme necessário. E que já existe o perfil de Auditoria que permitir acesso de leitura ao sistema.</p> | Informação |
| 4.7 | <p>Leandro Higa questionou como ficaria a questão de sobreposição entre as políticas de controle de acesso já definidas pelos Regionais e as que serão definidas para o SIGEP-JT. Silvana explicou que entende, que se o tribunal já possui alguma política de controle de acesso, o SIGEP-JT deve ser adaptado a ela. Como o acesso ao SIGEP-JT não é centralizado, cada Tribunal pode ter uma forma de liberação desse acesso.</p> <p>Maurício contribuiu informando que o grupo está elaborando uma política de controle de acesso centralizada para o programa SIGEP-JT, mas determinados procedimentos, como a solicitação de criação de usuário, pode ser utilizada a já definida pelos Regionais.</p> | Informação |
| 4.8 | <p>Leda informou que leu a ata da reunião anterior e elaborou um resumo do que foi discutido. Sugeriu começarem a criar um cronograma das atividades do grupo e irem catalogando as informações, dúvidas e ações que o grupo levantar nas reuniões.</p> <p>Também sugeriu a criação de um documento modelo para a construção da Política de Controle de Acesso. Solicitou a quem conhecer um modelo desse tipo de documento disponibilizar para o grupo.</p> | Sugestão |
| 4.9 | <p>Leandro disponibilizou no drive do grupo a Política de controle de acesso do TRT24</p> | Sugestão |
| 4.10 | <p>Leda informou que a necessidade maior é levantar quais perfis tem acesso a quais funcionalidades e com qual nível de acesso.</p> <p>Solicitou que os representantes dos módulos façam esse tipo de levantamento sobre os perfis e funcionalidades de seu módulo. Foi criada uma planilha (mapas de perfis de acesso) que servirá de modelo para os módulos criarem suas próprias planilhas de Funcionalidades X Perfis com os níveis de acesso.</p> <p>Lízia informou que o SIGS já tem esse tipo de planilha disponível na wiki do Redmine.</p> | Solicitação/Definição |
| 4.11 | <p>A data limite para entregar a política de controle de acesso é 23 de outubro.</p> | Informação |

ATA DE REUNIÃO

| | | |
|------|---|-----------|
| 4.12 | Leda criará tarefas no Redmine para realizar a atividade de criação dos mapas de funcionalidades para cada módulo. Essas entregas podem ser faseadas. | Sugestão |
| 4.13 | Silvana agendará a próxima reunião para 6/7 às 14h. | Definição |

Classificação: Apresentação, Informação, Decisão, Definição, Solicitação, Sugestão

5. PENDÊNCIAS

| Item | Pendência | Responsável | Prazo |
|------|-----------|-------------|-------|
| 5.1 | | | |
| 5.2 | | | |