

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Responsável	CSAN	Nº	038
Assunto/Objetivo	6a Reunião periódica do gtControleAcessoSigep	Data	27/07/2023
Local:	Videoconferência	Horário	14:00-15:00

2. PARTICIPANTES

Nome	E-mail	Órgão	Módulo	Presente
Alexandre Magno Silva Gama	alexandre.gama@trt11.jus.br	TRT11	CONN eSocial	Sim
David Basto Neto	davidbasto@trt15.jus.br	TRT15		Não
Denis Alessandro Altoe Falqueto	denisf@trt3.jus.br	TRT3	MGP	Não
Diogo Silva	diogo.silva@trt16.jus.br	TRT16		Não
Edmundo Borges Do Amaral Junior	ebjunior@trt24.jus.br	TRT24	GEST	Sim
Euler Cruz de Souza	eulerc@tst.jus.br	CSAN/NGSA	CSAN	Não
Fernanda Brant de Moraes Londe	fernanda.brant@tst.jus.br	TST	fernanda.brant@tst.jus.br	Não
Lucileide Caiana Leite	lucileide.caiana@trtsp.jus.br	TRT2	CT-SIGEP-JT	Não
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
Leila Maria Cavalcanti Pereira Rebel	leilarebel@trt15.jus.br	TRT15	AA SISAD	Sim
Lizia Andrade Nascimento	lizia.nascimento@trt5.jus.br	TRT5	SIGS	Não
Marcelo Alves Fins e Lima	marcelo.lima@tst.jus.br	CSAN/NGSA	CSAN	Sim
Marcelo Zambiasi	marcelo.zambiasi@trt4.jus.br	TRT4		Não
Mauricio Rodrigues de Moraes	mmorais@trt15.jus.br	TRT15	AA	Não
Raphael Souza de Oliveira	raphael_61702@trt5.jus.br	TRT5	SIGS	Sim
Ricardo Scholz	ricardo.scholz@trt6.jus.br	TRT6	PROGECOM	Não
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

4. INFORMAÇÕES

Item	Descrição	Classificação
4.1	Marcelo inicia a reunião verificando a pauta da última reunião. Havia ficado como pendência o preenchimento do Mapa de Perfis de Acesso pelos TRMs.	Sugestão

ATA DE REUNIÃO

	<p>Leila exibe o Mapa de Perfis de Acesso. A maior parte das abas está preenchida, porém faltam:</p> <ul style="list-style-type: none">- MP (TRT02)- DMAG (TRT03)- Docência e Concursos de Magistrados (TRT15)- GAA (TRT03)- GECJ (TRT03)- PROGECOM (TRT06) <p>Marcelo sugere que seja feito um padrão para todos os módulos e atenta para o prazo final de 28/07/2023 para o preenchimento da planilha.</p>	
4.2	<p>Marcelo solicita que seja verificado o andamento da criação Política de Controle de Acesso.</p> <p>Leila exibe o documento que está sendo criado e o Modelo enviado pelo Maurício.</p> <p>O modelo cita "Política de Segurança da Informação", ficamos de verificar a existência desse documento.</p> <p>O modelo cita Comitê de Segurança da Informação e verificamos que no CSJT provavelmente se trata do CTSEG (Comitê Técnico Temático de Segurança da Informação): https://www.csjt.jus.br/web/ctseg/o-comite</p> <p>Este comitê não está listado na página https://www.csjt.jus.br/web/csjt/collegiados-tematicos/comites, por isso verificar se ainda existe e se é este o comitê que será responsável pela Política.</p> <p>Leila informa que no caso do TRT15 existe o CGSI (Comitê Gestor da Segurança da Informação).</p>	Informação
4.3	<p>Leila exibe o Plano de Ação (Cronograma) e ficam definidas as entregas do Roteiro para a criação do Perfil Auditor para o dia 10/08/2023 e os Critérios para o dia 17/08/2023.</p>	Definição
4.4	<p>Marcelo agendará a próxima reunião para 10/8 às 14h.</p>	Definição

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

5. PENDÊNCIAS

Item	Pendência	Responsável	Prazo
5.1	Preenchimento da planilha Mapa de Perfis de Acesso	TRMs	28/07/2023
5.2	Solicitar ao Henrique criar as tarefas no Redmine para cada TRM criar o "Roteiro para a criação do Perfil de Auditor"	Marcelo	28/07/2023
5.3	Criação do "Roteiro para a criação do Perfil de Auditor" para cada módulo	TRMs	10/08/2023
5.4	Criação dos "Critérios para a criação do Perfil de Auditor" para cada módulo	TRMs	17/08/2023