

RESUMO

PROAD 3967/2022

Tema: Gestão de Segurança da Informação

O QUE SE AUDITOU?

A Secretaria de Auditoria Interna realizou ação coordenada de auditoria do CSJT com o objetivo de avaliar os aspectos de conformidade e boas práticas nos processos de tratamento e resposta de incidentes de segurança da informação e na gestão da continuidade dos serviços essenciais de TIC, conforme definido no planejamento da auditoria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

A metodologia teve por base o definido pelo CSJT, utilizando-se da aplicação de checklist e análise documental.

VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS

Não foram mensurados os recursos fiscalizados para esta auditoria, uma vez que os benefícios se constituem em não financeiros.



QUAL FOI A CONCLUSÃO?

Após a execução da ação coordenada de auditoria, foi possível verificar que o Tribunal vem, gradualmente, aprimorando os processos relacionados à Segurança da Informação.

Para sua melhoria, foram listadas 12 recomendações, com sugestão de revisão do *Programa de Gestão de Continuidade de Negócios (PGCN)* e de aprimoramento do *Protocolo de Gerenciamento de Incidentes (PGI)*.

Se implementadas as recomendações, entre os principais benefícios, destacam-se: maior aderência do PGCN à normatização aplicável; implemento da realização de testes para verificar a efetividade dos protocolos integrantes do PGCN; e aprimoramento do processo de identificação e tratamento de potenciais ameaças para a organização e de manutenção de nível aceitável de serviço em caso de ruptura da normalidade.

QUAIS OS PRÓXIMOS PASSOS?

O processo será enviado à Presidência para que, caso concorde, determine a implantação das recomendações presentes neste relatório. Após o prazo estipulado para cumprimento, esta Secretaria de Auditoria Interna realizará o monitoramento das recomendações.

Espera-se que o presente relatório possa prover a Alta Administração de informações que contribuam com o aperfeiçoamento do gerenciamento de incidentes de segurança da informação e da gestão da continuidade dos serviços essenciais de TI.