

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

ASSJUR

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 5

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
	Informar Gestor SI sobre a realização da atividade A107		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
Cartório

Processo PF 1.6 - Preparação de mesas receptoras

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 7

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A4	Montagem das mesareceptoras no ELO, que servirão como backup em caso de interrupção		
A5	Extração dos relatórios das mesas receptoras no ELO em formato TXT, a ser arquivado digitalmente no sistema SEI		
A6	Manutenção preventiva e corretiva de urnas eletrônicas		
A7	Instalação e vistoria prévia dos locais de votação		
A8	Busca por pelo menos um local de votação de contingência adequado (ex: estádios, quadras poliesportivas, escolas ainda não utilizadas como local de votação). Por meio do mapeamento do entorno dos locais de votação para localização de prédio público/particular passível de transferências temporária de eleitores e ratativas com a Municipalidade local, renovada em anos eleitorais, para potencial requisição de ginásios cobertos em caso da necessidade de remanejamento de grandes locais de votação		
	Solicitar definição de STI sobre a atividade A10		
A10	Deixar microcomputador com sistema GEDAI preparado como contingência		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
Cartório

Processo PF 1.9 - Votação, apuração e totalização

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 10

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A19	Tratativas com as concessionárias de energia para fornecimento provisório de iluminação interna nos locais de votação afetados pela queda de energia (existe o protocolo de segurança das equipes de prontidão da Companhia, porém muito embora a votação continue sem que a energia seja restabelecida no bairro, a escuridão pode e já causou acidentes de eleitores) em locais de votação cuja iluminação natural não seja suficiente para dar andamento aos trabalhos. Para tanto, incluir nos itens de vistoria prévia dos locais de votação a análise da luminosidade e planos de fuga em caso de incêndio		
A22	Definição de pelo menos um local de votação por Zona Eleitoral e Município para os locais existentes, de forma que se saiba, de antemão, para onde serão realocados os eleitores de cada local em caso de indisponibilidade não programada		
	Solicitar definição de SEPLAN sobre a atividade A24		
A24	Limitar agregações a um número que não tenha potencial de prejudicar o tempo de votação em eleições gerais		
	Solicitar definição de STI sobre a atividade A25		
A25	Deixar microcomputador com sistema transportador preparado e oficializado como contingência		
	Solicitar definição de STI sobre a atividade A26		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

A26	Adotar todos os procedimentos de manutenção preventiva elaborados pela STI		
A28	Elaboração de conjunto de recomendações em caso de incêndio por parte do TRE e divulgar aos apoios logísticos e mesários os planos de evacuação das edificações.		
A29	Realização dos simulados e testes de transmissão de dados		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
Cartório

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 9

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
	Informar Gestor SI sobre a realização da atividade A107		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

COCEP

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 5

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
	Informar Gestor SI sobre a realização da atividade A107		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

COEJEP

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 5

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
	Informar Gestor SI sobre a realização da atividade A107		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

COEVE

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 5

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
	Informar Gestor SI sobre a realização da atividade A107		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
Comitê de Crise Cibernética

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 3

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A89	Garantir a observância do Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas (Portaria 230/2021)		
A91	Garantir a observância do Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos (Portaria 234/2021)		
	Informar CGSI sobre a realização da atividade A91		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

COUVEX

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 5

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
	Informar Gestor SI sobre a realização da atividade A107		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
CRE

Processo PF 4.1 - Autuação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 7

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A35	Elaboração de normativo contendo instruções e fluxo de trabalho para contingência (SEI, processamento em meio físico) para autuação e processamento em 1º e 2º graus, a ser utilizado em caso de desastre ou interrupção do Pje, incluindo meios alternativos de intimação e comunicação		
A38	Capacitação sobre temas de autuação e processamento para os servidores previamente listados no plano de contingência de pessoas		
	Consultar SJ sobre a atividade A39		
A39	Elaboração de manuais de autuação e fluxo para uso dos servidores que atuarão em regime de contingência nas Zonas Eleitorais atingidas		
	Consultar SJ sobre a atividade A40		
A40	Estruturar suporte às Zonas Eleitorais durante o período de eleições municipais		
A42	Elaboração de regulamentação competência (de - para) no TRE (entre os membros) e ZEs com distribuição de competência via sorteio para o caso de desastre		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

CRE

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 5

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
	Informar Gestor SI sobre a realização da atividade A107		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

Gestor SI

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 3

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A89	Garantir a observância do Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas (Portaria 230/2021)		
A91	Garantir a observância do Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos (Portaria 234/2021)		
	Informar CGSI sobre a realização da atividade A91		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
SAI

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 3

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
	Informar Gestor SI sobre a realização da atividade A107		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SAM

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 6

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A101	Implementar melhorias constantes nos controles de ativos, ativos de informação e ativos de TIC		
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
	Informar Gestor SI sobre a realização da atividade A107		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
SECOM

Processo PA 1.3 - Suporte operacional

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 2

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A51	Divulgar uso de portal do service-desk como ponto único de contato de demandas da STI		
	Informar CDTIC sobre a realização da atividade A51		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
SECOM

Processo PF 1.9 - Votação, apuração e totalização
Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar:

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A27	Elaboração de plano de comunicação contendo o envio de mensagens aos celulares dos Cartórios para ser acionado em caso de interrupção na apuração e totalização. Dessa forma, os Cartórios Eleitorais terão condições de tranquilizar a imprensa e comunidade locais		
	Informar Cartório sobre a realização da atividade A27		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
SECOM

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 7

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A69	Garantir cumprimento do Plano de Ação com vistas a observância da Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário, estabelecida no Anexo VII da Portaria CNJ nº 162, de 10 de junho de 2021 (Portaria 235/2021)		
A74	Divulgar periodicamente protocolo de prevenção de incidentes cibernéticos		
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
	Informar Gestor SI sobre a realização da atividade A107		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
SEPLAN

Processo PF 1.6 - Preparação de mesas receptoras
Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar:

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
	Consultar STI sobre a atividade A3		
A3	Elaboração de LD no início do ano eleitoral solicitando aos Cartórios Eleitorais que criem as mesas receptoras no ELO como contingência (fevereiro do ano eleitoral)		
	Informar Cartório sobre a realização da atividade A3		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
SEPLAN

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 7

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
	Consultar SEPLAN sobre a atividade A103		
A103	Manter alinhamento entre o PCN e o Plano de Continuidade de TIC		
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
	Informar Gestor SI sobre a realização da atividade A107		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
SGID

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 6

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A71	Revisar periodicamente o EAD da PSI, incluindo ênfase a temas acerca do tratamento dos dados pessoais		
	Solicitar definição de CGSI sobre a atividade A72		
A72	Realizar periodicamente a Semana de Segurança da Informação, incluindo ênfase a temas acerca do tratamento dos dados pessoais		
	Consultar Gestor SI sobre a atividade A102		
A102	Disponibilizar periodicamente treinamentos técnicos para equipes envolvida na área de segurança da informação e LGPD		
	Informar CGSI sobre a realização da atividade A102		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
SGP

Processo PF 4.1 - Autuação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar:

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
	Consultar SJ sobre a atividade A37		
A37	Elaboração de plano de contingência de pessoas, para lotação temporária em caso de desastre ou afastamento temporário de grande número de servidores em Cartório Eleitoral, considerando inclusive o trabalho remoto (utilizar conclusões do GT Competências)		
A38	Capacitação sobre temas de autuação e processamento para os servidores previamente listados no plano de contingência de pessoas		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
SGP

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 7

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A69	Garantir cumprimento do Plano de Ação com vistas a observância da Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário, estabelecida no Anexo VII da Portaria CNJ nº 162, de 10 de junho de 2021 (Portaria 235/2021)		
A71	Revisar periodicamente o EAD da PSI, incluindo ênfase a temas acerca do tratamento dos dados pessoais		
A73	Reportar para Comissão de Segurança da Informação, trimestralmente ou sempre que demandado, o percentual de servidores e colaboradores que concluem EAD da PSI, com o objetivo de atingir 100% dos servidores e colaboradores		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
	Informar Gestor SI sobre a realização da atividade A107		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
SGS

Processo PA 1.3 - Suporte operacional

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar:

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
	Consultar STI sobre a atividade A55		
A55	Manter operacionais os ramais da central de suporte		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
SGS

Processo PF 1.9 - Votação, apuração e totalização

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 3

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A19	Tratativas com as concessionárias de energia para fornecimento provisório de iluminação interna nos locais de votação afetados pela queda de energia (existe o protocolo de segurança das equipes de prontidão da Companhia, porém muito embora a votação continue sem que a energia seja restabelecida no bairro, a escuridão pode e já causou acidentes de eleitores) em locais de votação cuja iluminação natural não seja suficiente para dar andamento aos trabalhos. Para tanto, incluir nos itens de vistoria prévia dos locais de votação a análise da luminosidade e planos de fuga em caso de incêndio		
A20	Acordo de restabelecimento imediato de energia junto às concessionárias de energia, incluindo contato junto ao Centro Integrado de Comando e Controle do Governo do Estado		
A21	Acordo para que não haja manutenção de energia junto às concessionárias		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
SGS

Processo PA 5.2 - Gestão da Infraestrutura Física

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 31

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
	Consultar SOF sobre a atividade A280		
A280	Previsão de custeio, por suprimento de fundos, da aquisição emergencial de cabos elétricos em caso de furto (se não houver disponibilidade em estoque)		
	Consultar SOF sobre a atividade A281		
A281	Previsão de custeio, por suprimento de fundos, de serviços emergenciais, não previstos, e que não possam aguardar processo normal de contratação (licitação ou dispensa)		
	Consultar SAM sobre a atividade A284		
A284	Formação de brigadistas		
	Consultar SGP sobre a atividade A290		
	Consultar SOF sobre a atividade A290		
A290	Organização de plantões emergenciais de eletricitas, encanadores e motoristas (em caso de necessidade demonstrada)		
	Consultar SAM sobre a atividade A291		
A291	Plantões de terceirizadas envolvendo sistemas prediais (incêndio, telefonia, ar condicionado, elevador, gerador de energia) na véspera e dia da eleição		
A292	Desenvolvimento de plano operativo junto às concessionárias de energia elétrica para atendimento prioritário ao TRE nos momentos críticos do período eleitoral (instalação sem custo de gerador na Sede I)		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

	Consultar SAM sobre a atividade A293		
A293	Previsão, no contrato de terceirização de limpeza, da possibilidade imediata de remanejamento de parte dos postos dos Cartórios Eleitorais para a Secretaria, em caso de súbita falha na prestação de serviços por parte da empresa que presta esses serviços aos Cartórios Eleitorais da Capital, inclusive com atendimento regular e temporário, após devido aditivo contratual.		
A294	Plano de manutenção preventiva para todos os sistemas prediais (Detecção e combate à incêndio, gerador, ar condicionado, elevadores)		
A295	Plano de vigilância das Unidades da Secretaria		
A296	Atualização e prática do do plano de abandono		
	Informar ASSJUR sobre a realização da atividade A296		
	Informar Cartório sobre a realização da atividade A296		
	Informar STI sobre a realização da atividade A296		
	Informar SOF sobre a realização da atividade A296		
	Informar SJ sobre a realização da atividade A296		
	Informar SGP sobre a realização da atividade A296		
	Informar SAM sobre a realização da atividade A296		
	Informar SAI sobre a realização da atividade A296		
	Informar COUVEX sobre a realização da atividade A296		
	Informar CRE sobre a realização da atividade A296		
	Informar SECOM sobre a realização da atividade A296		
	Informar COCEP sobre a realização da atividade A296		
	Informar SEPLAN sobre a realização da atividade A296		
	Informar COEVE sobre a realização da atividade A296		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
SGS

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar:	10
--------------------------------------	----

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A97	Realizar testes periódicos de fornecimento de energia elétrica por meio de grupo moto gerador, em caso de falta de energia da concessionária		
A98	Realizar simulação periódica de evacuação de prédio		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A100	Implementar melhorias constantes nos controles de acesso aos prédios (incluindo ZEs)		
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		
A105	Garantir que os locais que armazenam dados disponham de sistema de combate a incêndio adequados		
A106	Garantir que os servidores recebam treinamento sobre combate a princípios de incêndio em equipamento eletrônicos		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
A297	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação no que se refere aos acessos físicos aos prédios da Secretaria e Cartórios (SGS)		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
SGS

Processo PA 9.4 - Gestão da Infraestrutura Física - Cartórios Eleitorais

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar:	13
--------------------------------------	----

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
	Consultar SOF sobre a atividade A280		
A280	Previsão de custeio, por suprimento de fundos, da aquisição emergencial de cabos elétricos em caso de furto (se não houver disponibilidade em estoque)		
	Consultar SOF sobre a atividade A281		
A281	Previsão de custeio, por suprimento de fundos, de serviços emergenciais, não previstos, e que não possam aguardar processo normal de contratação (licitação ou dispensa)		
A282	Desenvolvimento de plano operativo junto às concessionárias de energia elétrica para atendimento prioritário ao TRE nos momentos críticos do período eleitoral (plantão das concessionárias)		
	Consultar SAM sobre a atividade A283		
A283	Previsão, no contrato de terceirização de limpeza, da possibilidade imediata de remanejamento de parte dos postos da Secretaria para os Cartórios Eleitorais, em caso de súbita falha na prestação de serviços por parte da empresa que presta esses serviços à Secretaria, inclusive com atendimento regular e temporário, após devido aditivo contratual.		
	Consultar SGP sobre a atividade A284		
A284	Formação de brigadistas		
	Consultar SAM sobre a atividade A285		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

A285	Manutenção preventiva dos equipamentos de prevenção e combate a incêndios		
	Consultar SAM sobre a atividade A286		
A286	Monitoramento eletrônico dos Cartórios Eleitorais em que for possível tal atuação		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
SJ

Processo PF 4.1 - Autuação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar:

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A35	Elaboração de normativo contendo instruções e fluxo de trabalho para contingência (SEI, processamento em meio físico) para autuação e processamento em 1º e 2º graus, a ser utilizado em caso de desastre ou interrupção do Pje, incluindo meios alternativos de intimação e comunicação		
A38	Capacitação sobre temas de autuação e processamento para os servidores previamente listados no plano de contingência de pessoas		
A42	Elaboração de regulamentação competência (de - para) no TRE (entre os membros) e ZEs com distribuição de competência via sorteio para o caso de desastre		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SJ

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 5

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
	Informar Gestor SI sobre a realização da atividade A107		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL

SOF

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 5

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
	Informar Gestor SI sobre a realização da atividade A107		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
STI

Processo PA 1.3 - Suporte operacional

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 10

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
	Solicitar definição de CDTIC sobre a atividade A50		
A50	Determinar uso de portal do service-desk como ponto único de contato de demandas da STI (ênfase em campanhas periódicas)		
A51	Divulgar uso de portal do service-desk como ponto único de contato de demandas da STI		
A52	Publicar passos para eleições		
A53	Manter operacional o portal de eleições		
A54	Manter operacional o portal do SAU com informações de TIC		
A56	Manter operacional o sistema CITSmart		
A57	Manter operacional o sistema Hydra		
A58	Manter operacional o sistema Renova Acesso		
A59	Manter operacional o sistema Active Directory		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
STI

Processo PF 1.6 - Preparação de mesas receptoras

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 4

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A1	Verificação, por parte da ScPCad, do momento de abertura do processo Eleitoral no ELO		
A2	Elaboração dos passos para a execução da montagem das mesas receptoras no ELO		
A9	Guarda e conservação dos arquivos digitais dos eleitores por seção formatado para assinatura, para impressão dos CE (contingenciamento) em caso de necessidade de impressão, decorrente de desastre ou destruição		
	Informar Cartório sobre a realização da atividade A9		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
STI

Processo PF 1.9 - Votação, apuração e totalização
Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 2

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A23	Elaboração de plano de distribuição de contingência para substituição de Urnas considerando as especificidades da UE 2020		
A29	Realização dos simulados e testes de transmissão de dados		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
STI

Processo PF 4.1 - Autuação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar: 3

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
	Solicitar definição de CDTIC sobre a atividade A33		
A33	Manutenção do PJe como serviço estratégico de TI para Continuidade		
A34	Atuar para que o link entre TRE e TSE esteja inserido como serviço essencial de TIC para garantir o correto funcionamento do Pje		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
STI

Processo PA 8.3 - Segurança da Informação

Check-list de atividades preventivas - Portaria TRE-SP nº 106/2022

Quantidade de atividades a realizar:	38
--------------------------------------	----

Cod. Atividade	Atividade	Realizada?	Apontamento de evidência sobre a realização da atividade (link, documento etc)
A69	Garantir cumprimento do Plano de Ação com vistas a observância da Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário, estabelecida no Anexo VII da Portaria CNJ nº 162, de 10 de junho de 2021 (Portaria 235/2021)		
	Solicitar definição de CGSI sobre a atividade A70		
A70	Revisar periodicamente os textos da PSI		
A71	Revisar periodicamente o EAD da PSI, incluindo ênfase a temas acerca do tratamento dos dados pessoais		
	Solicitar definição de CGSI sobre a atividade A72		
A72	Realizar periodicamente a Semana de Segurança da Informação, incluindo ênfase a temas acerca do tratamento dos dados pessoais		
A74	Divulgar periodicamente protocolo de prevenção de incidentes cibernéticos		
A75	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento da Continuidade de Serviços de TIC (Portaria nº 290/2020)		
A76	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Cópia (backup) e de Restauração (restore) de dados (Portaria nº 234/2020)		
A77	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC (Portaria nº 67/2020)		
A78	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo Gerenciamento de Problemas de TIC (Portaria nº 292/2020)		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

A79	Garantir a observância e revisar periodicamente o Plano Resposta Recuperação (Portaria nº 291/2020)		
A80	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento de Mudança (Portaria nº 65/2020)		
A81	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Elaboração, Acompanhamento e Revisão da Política de Segurança da Informação (PSI) (Portaria nº 56/2020)		
A82	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de TIC (Portaria nº 66/2020)		
A83	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento de Configurações e de Ativos de TIC (Portaria nº 232/2020)		
A84	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento da Capacidade de TIC (Portaria nº 233/2020)		
A85	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança Cibernética (Portaria 178/2021)		
A86	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento de LOGs (Portaria 179/2021)		
A87	Garantir a observância e revisar periodicamente o Processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades (Portaria 180/2021)		
A88	Garantir a observância e revisar periodicamente o Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos (Portaria 183/2021)		
A90	Revisar periodicamente o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas (Portaria 230/2021)		
A92	Revisar periodicamente o Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos (Portaria 234/2021)		
	Solicitar definição de CDTIC sobre a atividade A93		
	Consultar CGSI sobre a atividade A93		
A93	Avaliar e priorizar periodicamente contratações e aquisições de TIC relacionadas a área de segurança da informação		
A94	Realizar testes periódicos de restauração de backup e sistemas		
A95	Garantir a coleta de termo de responsabilidade de ciência da PSI de 100% dos servidores e colaboradores a serviço do TRE-SP referente a respectiva unidade/cartório		

Anexo II da Portaria TRE-SP nº 106/2022

A96	Observar rotina para disponibilizar mídias de backups em outro prédio geograficamente distante de onde estão localizados os computadores servidores e dados copiados		
A99	Revisar periodicamente as permissões de acesso em todos os sistemas dos servidores/colaboradores (alteração de perfil, exclusão/desativação de contas) referente a respectiva unidade/cartório bem como comunicar imediatamente o afastamento de estagiários e terceirizados que utilizem sistemas informatizados		
A101	Implementar melhorias constantes nos controles de ativos, ativos de informação e ativos de TIC		
	Consultar Gestor SI sobre a atividade A102		
A102	Disponibilizar periodicamente treinamentos técnicos para equipes envolvida na área de segurança da informação e LGPD		
	Consultar SEPLAN sobre a atividade A103		
A103	Manter alinhamento entre o PCN e o Plano de Continuidade de TIC		
A104	Realizar backup de dados da respectiva unidade, conforme orientações técnicas (Incluindo ZEs)		
A107	Monitorar os riscos relacionados à segurança da informação referente a respectiva unidade/cartório, incluindo os acessos físicos aos prédios da Secretaria e Zonas Eleitorais (SGS)		
	Informar Gestor SI sobre a realização da atividade A107		