

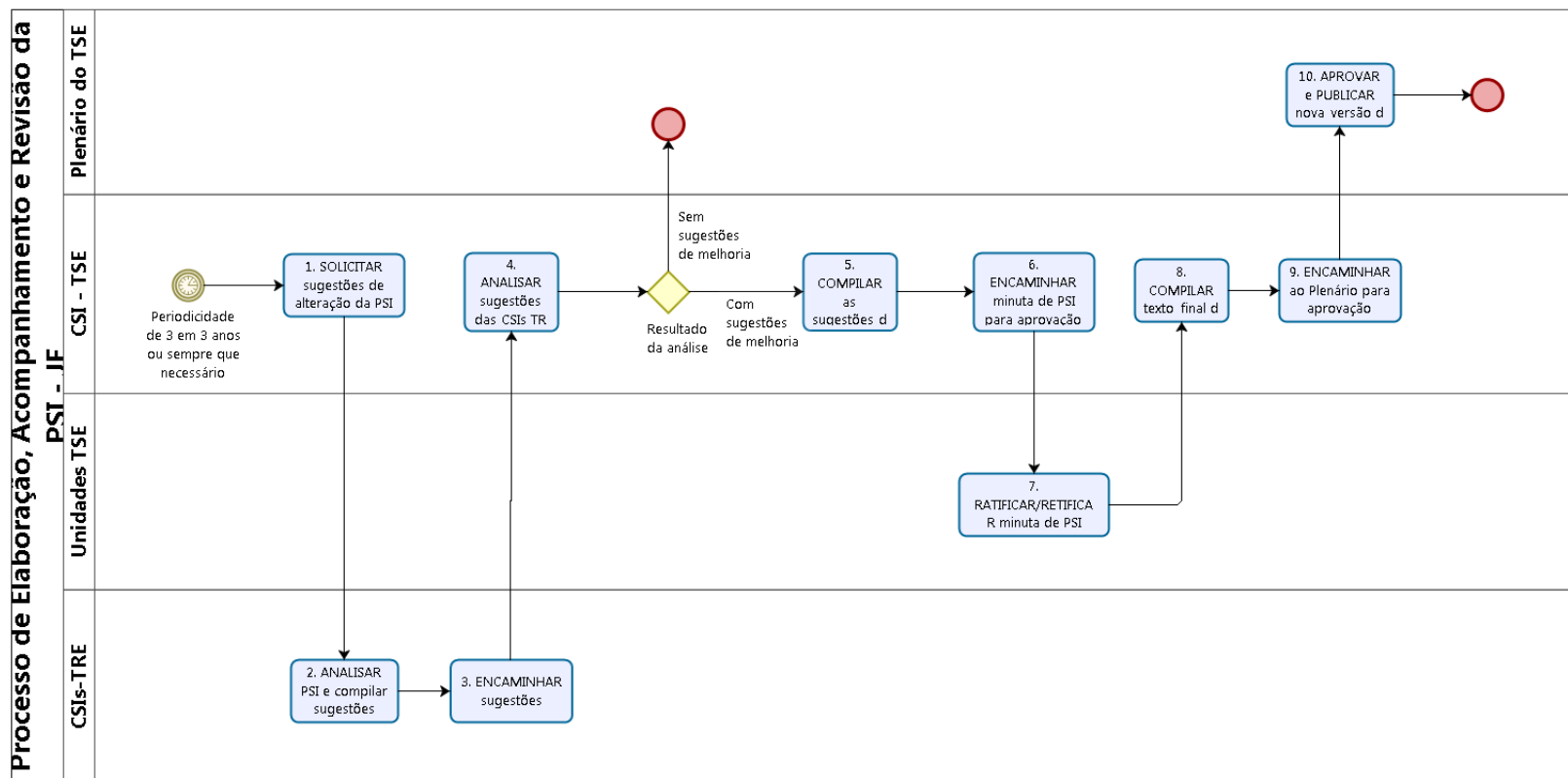
4 - Processo de elaboração, acompanhamento e revisão da PSI versão 1.0 - agosto-2018

Bizagi Modeler

Índice

4 - PROCESSO DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DA PSI VERSÃO 1.0	
- AGOSTO-2018.....	1
BIZAGI MODELER.....	1
1 MODELO DO PROCESSO	4
1.1 PROCESSO DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DA PSI - JE	5
1.1.1 Elementos do processo	5
1.1.1.1 ☐ 1. SOLICITAR sugestões de alteração da PSI.....	5
1.1.1.2 ☐ 2. ANALISAR PSI e compilar sugestões.....	5
1.1.1.3 ☐ 3. ENCAMINHAR sugestões	6
1.1.1.4 ☐ 4. ANALISAR sugestões das CSIs TREs.....	6
1.1.1.5 ☐ 5. COMPILAR as sugestões das CSIs TREs e CSI TSE.....	6
1.1.1.6 ☐ 6. ENCAMINHAR minuta de PSI para aprovação das Unidades do TSE 6	6
1.1.1.7 ☐ 7. RATIFICAR/RETIFICAR minuta de PSI.....	7
1.1.1.8 ☐ 8. COMPILAR texto final da PSI-JE	7
1.1.1.9 ☐ 9. ENCAMINHAR ao Plenário para aprovação	7
1.1.1.10 ☐ 10. APROVAR e PUBLICAR nova versão da PSI.....	7
2 RESOURCES	9
2.1 PLENÁRIO DO TSE (ENTIDADE)	9
2.2 CSI - TSE (ENTIDADE)	9
2.3 UNIDADES TSE (ENTIDADE)	9
2.4 CSIs TRE (ENTIDADE)	9

1 MODELO DO PROCESSO



Versão: 1.0

Autor: thiago.santos

1.1 PROCESSO DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DA PSI - JE

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 ☐ 1. SOLICITAR sugestões de alteração da PSI

Descrição

Iniciar Processo de Revisão da Política de Segurança da Justiça Eleitoral (PSI - JE), solicitando às Comissões de Segurança da Informação dos TREs manifestação quanto a proposições de melhoria, em razão de eventuais novos requisitos corporativos de segurança, com prazo máximo para se manifestarem.

A revisão em questão pressupõe a existência de uma PSI (Resolução TSE nº 23.501/2016), e a necessidade de atualização dessa norma, no máximo, a cada 3 anos, por força do art. 24, I da referida resolução.

Executantes

CSI - TSE

1.1.1.2 ☐ 2. ANALISAR PSI e compilar sugestões

Descrição

Analisar a PSI-JE, com o intuito de averiguar eventual necessidade de melhoria e preparar resposta à CSI do TSE, com sugestões, se for o caso.

As necessidades de melhorias podem ser derivadas de, entre outras:

- Leis e regulamentações dos órgãos de controle;
- Novos requisitos de segurança oriundos de mudanças nos serviços oferecidos pelo Tribunal;
- Recomendações de auditorias dos órgãos de controle.

Executantes

CSIs TRE

1.1.1.3 ☐ 3. ENCAMINHAR sugestões

Descrição

Encaminhar sugestões de melhoria ou a informação de ausência de sugestões à CSI do TSE.

Executantes

CSIs TRE

1.1.1.4 ☐ 4. ANALISAR sugestões das CSIs TREs

Descrição

Analisar as respostas encaminhadas pelas CSIs dos Tribunais Regionais Eleitorais. Caso não haja propostas de melhoria, a CSI do TSE deverá arquivar as respostas dos Tribunais e encerrar o processo de revisão da PSI - JE.

Executantes

CSI - TSE

1.1.1.5 ☐ 5. COMPILAR as sugestões das CSIs TREs e CSI TSE

Descrição

Compilar as propostas de melhoria encaminhadas pelas CSIs dos Tribunais Regionais Eleitorais e as sugestões da própria CSI do TSE, com o intuito de encaminhar às Unidades do TSE, para manifestação.

Executantes

CSI - TSE

1.1.1.6 ☐ 6. ENCAMINHAR minuta de PSI para aprovação das Unidades do TSE

Descrição

Encaminhar minuta de nova versão da Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral às unidades interessadas do TSE, para manifestação, dentro de determinado prazo.

Executantes

CSI - TSE

1.1.1.7 ☐ 7. RATIFICAR/RETIFICAR minuta de PSI

Descrição

Analisar minuta da PSI - JE encaminhada pela CSI do TSE, e ratificá-la ou retificá-la por meio de sugestões de melhoria. Após, encaminhar resposta à CSI do TSE, para compilação do texto final da PSI por aquela Comissão.

Executantes

Unidades TSE

1.1.1.8 ☐ 8. COMPILAR texto final da PSI-JE

Descrição

Compilar texto final da PSI - JE, contemplando as sugestões das unidades do TSE.

Executantes

CSI - TSE

1.1.1.9 ☐ 9. ENCAMINHAR ao Plenário para aprovação

Descrição

Encaminhar texto final da PSI - JE para aprovação em Plenário, segundo normas internas do TSE.

Executantes

CSI - TSE

1.1.1.10 ☐ 10. APROVAR e PUBLICAR nova versão da PSI

Descrição

Aprovar em Plenário a nova versão da PSI - JE, conforme rito processual da Corte. Em seguida, dar ciência aos interessados e promover a publicação da Política na intranet e internet do TSE.

Executantes

Plenário do TSE

2 RESOURCES

2.1 PLENÁRIO DO TSE (ENTIDADE)

Descrição

Plenário do Tribunal Superior Eleitoral

2.2 CSI - TSE (ENTIDADE)

Descrição

Comissão de Segurança da Informação do TSE.

2.3 UNIDADES TSE (ENTIDADE)

Descrição

Unidades administrativas do TSE que participaram do processo de aprovação da PSI/JE em 2016.

2.4 CSIS TRE (ENTIDADE)

Descrição

Comissão de Segurança da Informação de cada Tribunal Regional Eleitoral.