



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO  
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO  
PROCESSO DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DA PSI**

**1. Objetivo**

Estabelecer responsabilidades e descrever as atividades do processo de elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação no Poder Judiciário do Maranhão.

**2. Definições**

Comitê Gestor de Segurança da Informação– CGSI: Comitê permanente instituído No Poder Judiciário do Maranhão, por meio da Resolução nº 6/2017.

Política de Segurança da Informação – PSI: documento que orienta e estabelece as diretrizes corporativas do PJMA para a proteção dos ativos de tecnologia da informação e comunicação, prevenção de incidentes de segurança e estabelece a responsabilidade legal de todos os usuários (colaboradores) que utilizam os serviços de tecnologia. Deve, portanto, ser cumprida e aplicada em todas as áreas da instituição.

Usuário: Uma pessoa que usa o serviço de TIC oferecidos pelo PJMA no dia-a-dia.

**3. Processo: Planejamento Orçamentário**

**3.1. Papéis e Responsabilidades**

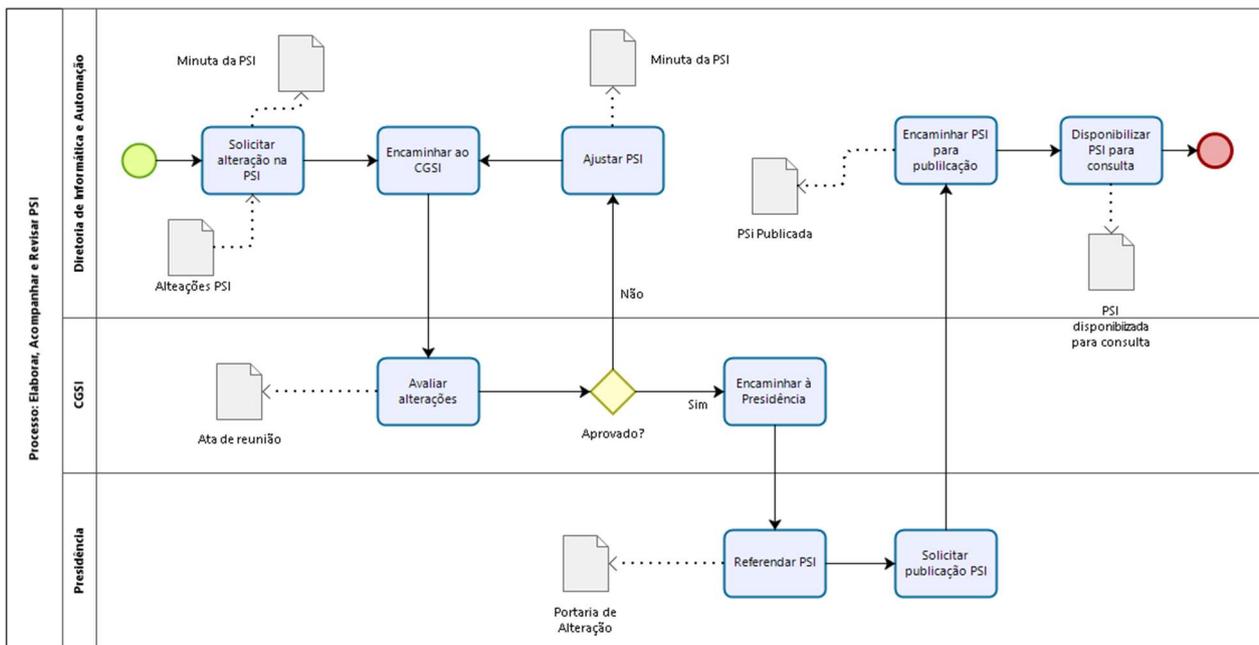
| <b>Papel</b>     | <b>Responsabilidades</b>  | <b>Responsável</b>                   |
|------------------|---|--------------------------------------|
| Dono do processo | <ol style="list-style-type: none"><li>Garantir que o processo está adequado ao seu propósito, patrocinando, desenhando e gerenciando mudanças no processo visando melhoria contínua.</li><li>Verificar a efetividade do processo</li><li>Propor alterações na PSI, visando manter a sua atualidade e efetiva aplicação, encaminhando-as ao CGSI. Ajustar a minuta.</li><li>Publicar a PSI</li></ol> | Diretoria de Informática e Automação |
| CGSI             | <ol style="list-style-type: none"><li>Deliberar sobre a sugestão de alteração da PSI</li></ol>  | Presidente do CGSI                   |
| Presidência      | <ol style="list-style-type: none"><li>Normatizar a PSI</li></ol>  | Presidente                           |



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**  
**DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO**  
**PROCESSO DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DA PSI**

**3.2. Fluxo do Processo**



Powered by  
bizagi  
Modeler

**3.3. Descrição do Processo**

| Atividade                  | Objetivo   | Responsável                          | Entradas         | Procedimentos   | Saída         |
|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|---|---------------|
| Solicitar alteração na PSI | Alterar a PSI, incluindo novas regras.                   | Diretoria de Informática e Automação | Alteações da PSI | A equipe técnica da DIA responsável pela Segurança da Informação realizará sugestões de alterações da PSI, justificando-as. | Minuta da PSI |
| Encaminhar ao CGSI         | Encaminhar para avaliação a proposta de alteração da PSI | Diretoria de Informática e Automação | Alteações da PSI | A equipe técnica da DIA responsável pela Segurança da Informação encaminhará as sugestões de alterações da                  | Minuta da PSI |



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**  
**DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO**  
**PROCESSO DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DA PSI**

|                                |   |                                      |                      |  |                              |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------------|
|                                |   |                                      |                      | PSI ao CGSI.   |                              |
| Avaliar alterações             | Avaliar e deliberar sobre alterações propostas para a PSI | CGSI                                 | Alterações propostas | O CGSI realizará reunião e deliberará sobre as alterações sugeridas.   | Ata de reunião               |
| Ajustar a PSI                  | Revisar a PSI com considerações feitas pelo CGSI          | Diretoria de Informática e Automação | Ata de reunião       | Caso não seja aprovada e seja solicitado ajuste, a equipe técnica da DIA responsável pela Segurança da Informação realizará as alterações necessárias à minuta da PSI, submetendo novamente ao CGSI. | Minuta da PSI                |
| Encaminhar a Presidência       | Enviar PSI aprova para deliberação da Presidência         | CGSI                                 | Minuta da PSI        | A PSI aprovada pelo CGSI será encaminhada para a Presidência para conhecimento e elaboração de Ato   | Minuta da PSI                |
| Referenciar PSI                | Presidência referenda PSI aprovada pelo CGSI              | Presidência                          | Minuta da PSI        | A Presidência referenda a PSI através de Portaria  | Portaria de Referendo da PSI |
| Solicitar publicação           | Solicitar a publicação da PSI                             | Presidência                          | Minuta da PSI        | Presidência solicita a publicação da portaria de referendo da PSI  | Portaria de referendo da PSI |
| Encaminhar PSI para publicação | Envio da Portaria de referendo e da PSI para publicação   | Diretoria de Informática e Automação | Portaria da PSI PSI  | DIA solicita publicação da portaria de referendo da PSI  | Portaria publicada           |



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**  
**DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO**  
**PROCESSO DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DA PSI**

|                                  |   |                                      |     |   |                             |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----|---|-----------------------------|
| Disponibilizar PSI para consulta | Disponibilizar a PSI para consulta pelo público interno | Diretoria de Informática e Automação | PSI | A DIA disponibiliza a PSI no site para consulta | PSI disponibilizada no SITE |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----|---|-----------------------------|

#### 4. Matriz RACI

| Atividade                        | Diretoria de Informática e Automação | CGSI | Presidência |
|----------------------------------|--------------------------------------|------|-------------|
| Solicitar alteração na PSI       | R                                    |      |             |
| Encaminhar ao CGSI               | R                                    |      |             |
| Avaliar alterações               | I                                    | R    |             |
| Ajustar a PSI                    | R                                    | I    |             |
| Encaminhar a Presidência         | I                                    | R    |             |
| Referendar PSI                   |                                      |      | R           |
| Solicitar publicação             | I                                    |      | R           |
| Encaminhar PSI para publicação   | R                                    |      |             |
| Disponibilizar PSI para consulta | R                                    |      |             |

**LEGENDA:** (*Responsible* | *Accountable* | *Consulted* | *Informed* = R - Responsável | A - Prestador de Contas | C - Consultado | I - Informado)

#### 5. Controles do Processo

##### 5.1. Indicadores do Processo

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Origem</b>    | Índice de revisão da PSI - iPSI   |
| Descrição        | Elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação |
| Periodicidade    | Anual   |
| Meta             | iPSI=1, PSI atualizada, ao menos, anualmente                                |
| Forma de cálculo | iPSI = Total de Revisões da PSI que foram publicadas no ano                 |

#### 1. Histórico de Revisão e Periodicidade

| Descrição | Responsável | Data | Versão |
|-----------|-------------|------|--------|
|-----------|-------------|------|--------|



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO  
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO  
PROCESSO DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DA PSI**

|                          |                          |            |     |
|--------------------------|--------------------------|------------|-----|
| Documentação do processo | Diretoria de Informática | 02/10/2018 | 1.0 |
| Aprovação                | Comissão de Informática  | 15/01/2019 | 1.1 |