
		POLÍTICA	 <small>Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria</small>
Código	Título		Revisão
PL-019	Segurança da Informação		01

Histórico das revisões		
Rev. nº	Data	Descrição
00 (zero)	21/10/2021	Emissão inicial.
01 (um)	05/12/2024	Revisão geral.

Sumário	
1.	OBJETIVO..... 1
2.	CAMPO DE APLICAÇÃO..... 1
3.	REFERÊNCIAS..... 2
4.	ESCLARECIMENTOS / DEFINIÇÕES..... 2
5.	DESCRIÇÃO..... 3
5.1.	Gestão da Política..... 3
5.2.	Comitê Gestor De Segurança Da Informação - CGSI..... 3
6.	DIRETRIZES GERAIS..... 4
7.	DIRETRIZES ESPECÍFICAS..... 5
7.1.	Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC..... 5
7.2.	Gestores da Informação..... 6
7.3.	Usuários da Informação..... 6
7.4.	SENHAS..... 6
8.	DENÚNCIA..... 7
9.	COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO..... 7
10.	VIOLAÇÃO DA POLÍTICA..... 7
11.	REGISTROS..... 7
12.	ANEXOS..... 7

1. OBJETIVO


Estabelecer diretrizes e orientações quanto ao tema Segurança da Informação, visando preservar a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações sob gestão, custódia e/ou uso do SENAI CETIQT.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

A Política de Segurança da Informação é aplicada a todas as áreas, instalações, equipamentos, materiais, documentos, pessoas e sistemas de informação existentes, em desenvolvimento ou que venham a ser adquiridos pelo SENAI CETIQT, como também às atividades de todos os usuários (colaboradores, bolsistas, estagiários, temporários, terceirizados e prestadores de serviço) que exercem atividades no SENAI CETIQT ou a quem quer que venha a ter acesso a dados ou informações, incumbindo a cada um a responsabilidade e o comprometimento para a sua aplicação.

As diretrizes aqui apresentadas também devem orientar todas as partes interessadas, incluindo fornecedores, clientes e parceiros.

Elaboração: Nilson Junior Analista de TI	Análise: Alexandre Lopes Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação	Aprovação: Sergio Luiz Souza Motta Diretor Executivo
-	Ana Carolina Ferreira Analista Administrativo	Fernando Rotta Rodrigues Diretor de Administração e Finanças
Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC	Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC Gerência de Administração - GA	Diretoria Geral - DG

SENAI CETIQT		POLÍTICA	 Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria
Código	Título		Revisão
PL-019	Segurança da Informação		01



3. REFERÊNCIAS

- Regimento Interno do SENAI CETIQT.
- Código de Conduta Ética.
- Regulamento para Contratação e Alienação – RCA.
- Ordem 07/2024 - Institui o Comitê Gestor de Segurança da Informação Digital do SENAI CETIQT.
- Família ISO-IEC 27000 última versão.
- Lei 13.709/2018 LGPD.

4. ESCLARECIMENTOS / DEFINIÇÕES

- 4.1. Confidencialidade:** Princípio que estabelece que o acesso à informação deve ser limitado a pessoas, processos e sistemas a autorizados pelo proprietário da informação, com base na necessidade de acesso a esta informação.
- 4.2. Conformidade:** Mostrar os requerimentos para a conformidade com o negócio, exigências legais e/ ou regulamentares, obrigações de segurança contratuais, políticas e padrões de segurança do SENAI CETIQT.
- 4.3. GTIC:** Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação.
- 4.4. Custodiante da Informação:** Uma pessoa ou organismo que possui acesso ou autorização para tratar e/ou divulgar, mesmo que temporariamente, informações que não estejam sob sua gestão.
- 4.5. DIAF:** Diretoria de Administração e Finanças.
- 4.6. Disponibilidade:** Princípio que estabelece que a informação deve estar acessível e passível de uso sempre que necessário.
- 4.7. GDH:** Gerencia de Desenvolvimento Humano.
- 4.8. GEP:** Gerência de Educação Profissional.
- 4.9. Gestor da Informação:** Uma pessoa que cria e mantém a informação tendo responsabilidade autorizada para controlar os recursos de produção, desenvolvimento, manutenção, testes e a concessão de acesso e uso das informações de sua propriedade.
- 4.10. GJURC:** Gerência Jurídica e de Compliance e Integridade.
- 4.11. Integridade:** Princípio que estabelece que a informação deve ser precisa e adequada a finalidade do tratamento, assim como deve ser protegida de alterações mal-intencionadas, sem autorização e/ou acidentais, em suas distintas formas de tratamento.
- 4.12. ISO:** Abreviação de International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização).
- 4.13. Segurança Física:** Definir controles de segurança física para instalações e os recursos das informações, estabelecendo controles que devem ser seguidos a fim de obter a proteção física. As medidas de segurança física devem ser adotadas para garantir a integridade dos recursos de tecnologia e informação da Entidade.
- 4.14. Segurança Lógica:** Estabelecer regras que garantam a prevenção para que apenas usuários autorizados se conectem ou obtenham acesso às aplicações e recursos dos sistemas, além de assegurar controles nos sistemas e infraestrutura tecnológica do SENAI CETIQT.
- 4.15. Usuário da informação:** Uma pessoa ou organismo que possui acesso às informações que não estejam sob sua gestão.
- 4.16. Usuários:** Colaboradores, bolsistas, estagiários, temporários, terceirizados e prestadores de serviço.

Elaboração: Nilson Junior Analista de TI	Análise: Alexandre Lopes Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação	Aprovação: Sergio Luiz Souza Motta Diretor Executivo
-	Ana Carolina Ferreira Analista Administrativo	Fernando Rotta Rodrigues Diretor de Administração e Finanças
Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC	Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC Gerência de Administração - GA	Diretoria Geral - DG

		POLÍTICA	
Código PL-019	Título Segurança da Informação		Revisão 01

5. DESCRIÇÃO

A Política de Segurança da Informação é norteada pelos seguintes princípios, sem prejuízo dos princípios do SENAI CETIQT:

- **Alinhamento estratégico:** deve haver um alinhamento entre as diretrizes, normas e ações de segurança do SENAI CETIQT com a sua missão institucional e seu planejamento estratégico.
- **Diversidade organizacional:** a elaboração de diretrizes, normas e controles de Segurança Corporativa do SENAI CETIQT devem levar em consideração a diversidade das atividades da Entidade, respeitando a natureza e finalidade da organização.
- **Propriedade da informação:** toda informação produzida ou armazenada no SENAI CETIQT é de sua propriedade e não de seus usuários, exceto os casos em que a Entidade atua como custodiante da informação, devendo seu uso ser destinado, exclusivamente, a atender aos interesses da Entidade.

Dessa forma, o SENAI CETIQT estabelece sua Política de Segurança da Informação, alinhada às boas práticas e normas, internacionalmente aceitas, com o objetivo de garantir níveis adequados de proteção a informações da Entidade ou sob sua responsabilidade, trazendo benefícios diretos tais como:

- preservação da imagem e integridade do SENAI CETIQT perante clientes e parceiros;
- maior disponibilidade dos softwares corporativos;
- implementação consistente de controles e redução de riscos ao negócio;
- determinar que as informações estejam disponíveis somente a indivíduos, processos ou entidades autorizadas.

5.1. Gestão da Política

A Política é aprovada pela Diretoria.



As exceções às regras estabelecidas por esta diretriz específica para atender alguma demanda específica devem ser apresentadas ao Comitê Gestor de Segurança da Informação do SENAI CETIQT para avaliação e aprovação;

Essa Política de Segurança da Informação poderá ser revista, atualizada e alterada anualmente ou a qualquer tempo, a exclusivo critério do SENAI CETIQT, sempre que algum fato relevante ou evento motive sua revisão antecipada.

5.2. Comitê Gestor De Segurança Da Informação - CGSI

O Comitê Gestor de Segurança da Informação foi instituído através da Ordem Nº 07/2024, onde estão definidas sua composição e atuação.

Elaboração: Nilson Junior Analista de TI	Análise: Alexandre Lopes Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação	Aprovação: Sergio Luiz Souza Motta Diretor Executivo
-	Ana Carolina Ferreira Analista Administrativo	Fernando Rotta Rodrigues Diretor de Administração e Finanças
Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC	Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC Gerência de Administração - GA	Diretoria Geral - DG

SENAI CETIQT		POLÍTICA	  Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria
Código PL-019	Título Segurança da Informação		Revisão 01

6. DIRETRIZES GERAIS

6.1. todos os usuários do SENAI CETIQT, em qualquer vínculo, função ou nível hierárquico, são responsáveis pela proteção e salvaguarda dos ativos físicos, tecnológicos, dos ambientes físicos e computacionais a que tenham acesso, independente das medidas de segurança implementadas;

6.2. na existência de conflito entre os controles de segurança e uma necessidade de negócio específica, um novo cenário de controle deve ser analisado e implementado a fim de viabilizar os objetivos da Entidade, havendo ainda a necessidade de registro da aceitação dos riscos remanescentes por parte da DIAF;

6.3. todos os ativos, processos, produtos e serviços desenvolvidos, adquiridos, implementados ou disponibilizados devem ser submetidos a um processo formal de análise, avaliação e tratamento de riscos, visando atingir o grau de segurança adequado para o SENAI CETIQT;

6.4. a GTIC deve estabelecer um conjunto de estratégias e planos de ação documentados, testados e revisados periodicamente, de maneira a garantir que os seus serviços essenciais sejam devidamente identificados, preservados e entregues, mesmo diante da ocorrência de um desastre até o retorno à situação normal de funcionamento da Entidade;

6.5. todas as informações e os respectivos recursos tecnológicos que as suportam devem ser classificadas de acordo com seu grau de sigilo e receber o devido tratamento para assegurar sua proteção durante todo o ciclo de vida;

6.6. o acesso aos ambientes físicos e computacionais do SENAI CETIQT deve ser controlado, registrado e monitorado, com base nos princípios da necessidade de conhecer e do privilégio mínimo para o desempenho das atividades profissionais;

6.7. os usuários do SENAI CETIQT têm a obrigação de reportar imediatamente, através da Central de Chamados, quaisquer incidentes de segurança que tomaram conhecimento, de modo que possam ser registrados, avaliados e tratados;



6.8. o SENAI CETIQT reserva-se o direito de auditar periodicamente a prática de segurança da informação de forma a avaliar a conformidade das ações de seus usuários em relação ao estabelecido pela Política de Segurança da Informação da Entidade e pela legislação aplicável;

6.9. o SENAI CETIQT reserva-se o direito de monitorar o acesso e utilização de seus ambientes físicos, assim como dos ambientes lógicos, equipamentos e sistemas tecnológicos, de forma que ações indesejáveis ou não autorizadas sejam detectadas proativamente;

6.10. todos os usuários devem seguir as configurações mínimas de senhas

6.11. todos os usuários devem conhecer esta Política e ser capacitados regularmente por meio de campanhas de conscientização e treinamentos, de acordo com suas funções, garantindo assim maior efetividade e eficácia das ações de segurança da Entidade;

Elaboração: Nilson Junior Analista de TI	Análise: Alexandre Lopes Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação	Aprovação: Sergio Luiz Souza Motta Diretor Executivo
-	Ana Carolina Ferreira Analista Administrativo	Fernando Rotta Rodrigues Diretor de Administração e Finanças
Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC	Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC Gerência de Administração - GA	Diretoria Geral - DG

SENAI CETIQT		POLÍTICA	  Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria
Código PL-019	Título Segurança da Informação		Revisão 01

6.12. a Diretoria e o Comitê Gestor de Segurança da Informação devem adotar todas as medidas cabíveis para garantir que esta política seja adequadamente comunicada, entendida e seguida em todos os níveis da organização. Revisões periódicas serão realizadas para garantir sua contínua pertinência e adequação às necessidades do SENAI CETIQT;

6.13. o SENAI CETIQT deve atender integralmente requisitos de segurança da informação aplicáveis ou exigidos por regulamentações, leis e/ou cláusulas contratuais;

6.14. o SENAI CETIQT deve melhorar continuamente a Gestão de Segurança da Informação através da definição e revisão sistemática de objetivos de segurança em todos os níveis da organização;

6.15. todos os acordos de confidencialidade formalizados entre determinadas instituições e o SENAI CETIQT, quando estabelecidos em contrato, gerenciados pelos gestores dos contratos devem ser atendidos;

6.16. devem ser atendidas todas as exigências legais inerentes ao SENAI CETIQT, através da verificação do cumprimento das leis relacionadas;

6.17. o SENAI CETIQT deve resguardar as informações, garantindo requisitos básicos de confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, não repúdio e conformidades;

6.18. o SENAI CETIQT deve prevenir possíveis causas de incidentes e garantir a responsabilidade legal da Entidade e de seus usuários.



7. DIRETRIZES ESPECÍFICAS

As diretrizes específicas delimitam as responsabilidades das partes envolvidas conforme detalhado a seguir.

7.1. Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC

- 7.1.1.** conduzir a Gestão e Operação da segurança da informação, tendo como base esta política e demais resoluções do CGSI;
- 7.1.2.** apoiar o CGSI em suas deliberações;
- 7.1.3.** elaborar e propor ao CGSI as normas e procedimentos de segurança da informação, necessários para se fazer cumprir a POLÍTICA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO;
- 7.1.4.** identificar e avaliar as principais ameaças à segurança da informação, bem como propor e, quando aprovado, implantar medidas corretivas para reduzir o risco;
- 7.1.5.** tomar as ações cabíveis para se fazer cumprir os termos desta política;
- 7.1.6.** realizar a gestão dos incidentes de segurança da informação, garantindo tratamento adequado;
- 7.1.7.** esclarecer dúvidas relacionadas a este documento;
- 7.1.8.** elaborar indicadores e métricas de segurança da informação;
- 7.1.9.** acompanhar e disponibilizar os planos de ação de segurança da informação.
- 7.1.10.** aprovar o procedimento e suas revisões;

Elaboração: Nilson Junior Analista de TI	Análise: Alexandre Lopes Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação	Aprovação: Sergio Luiz Souza Motta Diretor Executivo
-	Ana Carolina Ferreira Analista Administrativo	Fernando Rotta Rodrigues Diretor de Administração e Finanças
Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC	Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC Gerência de Administração - GA	Diretoria Geral - DG

		POLÍTICA	 <small>Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria</small>
Código	Título		Revisão
PL-019	Segurança da Informação		01

- 7.1.11. garantir a aplicação deste documento na área de TI;
- 7.1.12. monitorar os planos de ação, indicadores e métricas de segurança da informação.

7.2. Gestores da Informação

- 7.2.1. comunicar qualquer desvio na Política de Segurança da Informação, bem como seus procedimentos e instruções derivados;
- 7.2.2. assegurar a segurança dos ativos que lhes forem disponibilizados;
- 7.2.3. gerenciar as informações geradas ou sob a responsabilidade da sua área durante todo o seu ciclo de vida, incluindo a criação, manuseio e descarte conforme as normas estabelecidas pela SENAI CETIQT;
- 7.2.4. identificar, classificar e rotular as informações geradas ou sob a responsabilidade da sua área de negócio conforme normas, critérios e procedimentos adotados pela SENAI CETIQT;
- 7.2.5. periodicamente revisar as informações geradas ou sob a responsabilidade da sua área de negócio, ajustando a classificação e rotulagem delas conforme necessário;
- 7.2.6. autorizar e revisar os acessos à informação e sistemas de informação sob sua responsabilidade; solicitar a concessão ou revogação de acesso à informação ou sistemas de informação de acordo com os procedimentos adotados pela SENAI CETIQT.



7.3. Usuários da Informação

- 7.3.1. executar as atividades estabelecidas e comunicar ao gestor imediato qualquer inconsistência nos resultados obtidos;
- 7.3.2. ler, compreender e cumprir integralmente os termos da Política de Segurança da Informação, bem como as demais normas e procedimentos de segurança aplicáveis;
- 7.3.3. encaminhar quaisquer dúvidas e/ou pedidos de esclarecimento sobre a Política de Segurança da Informação, suas normas e procedimentos a GTIC ctic@cetiqt.senai.br ou, quando pertinente, ao Comitê Gestor de Segurança da Informação;
- 7.3.4. comunicar à GTIC qualquer evento que viole esta Política ou possa vir a colocar em risco a segurança das informações ou dos recursos computacionais do SENAI CETIQT;
- 7.3.5. assinar o Termo de Confidencialidade da SENAI CETIQT, formalizando a ciência e o aceite integral das disposições da Política de Segurança da Informação, bem como as demais normas e procedimentos de segurança, assumindo responsabilidade pelo seu cumprimento.

7.4. SENHAS

- 7.4.1. Complexidade: As senhas devem conter, no mínimo, 12 caracteres e incluir uma combinação de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais.
- 7.4.2. Evitar Senhas Fracas: É proibido o uso de senhas óbvias, como datas de nascimento, sequências numéricas ou palavras de dicionário.
- 7.4.3. Não Compartilhamento: As senhas não devem ser compartilhadas com outros usuários, independentemente da relação entre eles.
- 7.4.4. Uso de Gerenciadores de Senhas: Sempre que possível, os colaboradores devem utilizar gerenciadores de senhas seguros para armazenar e gerenciar suas credenciais.
- 7.4.5. Troca Regular de Senhas: As senhas devem ser alteradas a cada 180 dias. Em caso de suspeita de comprometimento, a troca deve ser imediata.
- 7.4.6. Todos os usuários são responsáveis por manter a confidencialidade de suas senhas e por seguir as diretrizes estabelecidas nesta política.

Elaboração: Nilson Junior Analista de TI	Análise: Alexandre Lopes Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação	Aprovação: Sergio Luiz Souza Motta Diretor Executivo
-	Ana Carolina Ferreira Analista Administrativo	Fernando Rotta Rodrigues Diretor de Administração e Finanças
Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC	Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC Gerência de Administração - GA	Diretoria Geral - DG

SENAI CETIQT		POLÍTICA	  Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria
Código PL-019	Título Segurança da Informação		Revisão 01

8. DENÚNCIA

9.1. Os colaboradores, dirigentes, e os representantes designados, em qualquer nível hierárquico, têm o compromisso de relatar todo e qualquer ato ou omissão que possa vir a configurar transgressão à presente Política, ao Programa de Compliance e Integridade, às diretrizes previstas no Código de Conduta Ética e à legislação vigente.

9.2. A denúncia realizada nos canais de manifestação disponibilizados pela entidade e órgãos abrangidos por esta Política, relativa a qualquer violação deste instrumento, será objeto de apuração conduzida pelas instâncias competentes no âmbito das entidades e órgãos, observada a ampla defesa e o contraditório.

9.3. A denúncia, comprovadamente, de má-fé sujeitará o responsável às disposições previstas no Código de Conduta Ética vigente à época dos fatos, sem prejuízo da responsabilização administrativa, civil e penal aplicáveis.

9. COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

10.1. A Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC se compromete a manter plano de comunicação e treinamento com o intuito de divulgar e disseminar as diretrizes de segurança da informação.

10. VIOLAÇÃO DA POLÍTICA

11.1. A violação de qualquer das disposições desta Política sujeitará o responsável às medidas estabelecidas no Código de Conduta Ética, sem prejuízo da responsabilização administrativa, civil e penal aplicáveis.

11. REGISTROS

Não se aplica.

12. ANEXOS

Não se aplica.

Elaboração: Nilson Junior Analista de TI	Análise: Alexandre Lopes Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação	Aprovação: Sergio Luiz Souza Motta Diretor Executivo
-	Ana Carolina Ferreira Analista Administrativo	Fernando Rotta Rodrigues Diretor de Administração e Finanças
Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC	Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC Gerência de Administração - GA	Diretoria Geral - DG

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: PL 019_Segurança da Informação_Rev01

Autor: Ana Carolina Mota Ferreira - acmferreira@cetiqt.senai.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: 6C-32-9C-F5-A4-6D-31-B2-3B-ED-55-77-6B-E6-50-BD-82-9F-5F-97

SHA256: 5337a5332a1512c7715d1a351a462e7555a4c23760228e0e00ebd2e38a6f188f

Assinaturas

Nome: Sergio Luiz Souza Motta -**CPF/CNPJ:** 347.240.365-91 - **Cargo:** Diretor Executivo

E-mail: sergiomotta@cetiqt.senai.br - **Data:** 06/12/2024 15:51:57

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 06/12/2024 15:51:51 - **Leitura completa em:** 06/12/2024 15:51:57

IP: 177.47.105.2

Geolocalização: -22.919, -43.0883

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=6C-32-9C-F5-A4-6D-31-B2-3B-ED-55-77-6B-E6-50-BD-82-9F-5F-97>

HASH TOTVS: 6C-32-9C-F5-A4-6D-31-B2-3B-ED-55-77-6B-E6-50-BD-82-9F-5F-97

