



ANEXO IV

RESPOSTAS DA SESAU AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

Informações Gerais do Ativo de Informação		
Data	Versão	Identificação Única
01/08/2012	1.0	SENHAS DE E-MAIL DAS ZONAS
Responsáveis pelo Preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		
Nome do Ativo		Impacto no Serviço (alto, médio, baixo)
SENHAS DE E-MAIL DAS ZONAS		ALTO
Descrição Detalhada		
ARQUIVO DE TEXTO DIGITAL CONTENDO AS SENHAS DO E-MAIL DAS 205 ZONAS ELEITORAIS.		
Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		



Contêineres do Ativo da Informação	
1. Aplicações e Sistemas	
Aplicativos de Usuários	
Sistemas Operacionais	
Sistemas Corporativos	
Outros Softwares	
2. Hardwares	
Servidores	NAS
Storages	
Estações de Usuários	
Outros Hardwares	
3. Pessoas	
Especialistas	SERVIDORES DA SESAU
Fornecedores	
Outras Pessoas	
4. Outros Contêineres	
Locais Físicos	
Papel	
Mídias Magnéticas	
Outros	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

SESAU – 1 – SENHAS DE E-MAILS DAS ZONAS

Questão	Resposta
1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?	SESAU
2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?	mais de dez anos
3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:	pleitos eleitorais; processos judiciais eleitorais
4. Que "áreas de negócio" se relacionam diretamente com o ativo de informação?	rede de comunicação; administração; pleitos eleitorais
5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?	pleitos eleitorais; outros: tarifas administrativas
6. Como você classificaria o nível de acesso que o ativo de informação deve possuir (considere aqui acesso para conhecer a informação)?	fundamentalmente estratégico
7. Qual o nível de classificação do ativo de informação?	Restrito à Seção
8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	não há histórico de perdas
9. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	sem histórico de desastres naturais
10. O ativo de informação está localizado em área:	sujeito a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa
11. O Ativo de Informação está Localizado em Área:	arquitetura mista
12. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:	não há dependência de fornecedor
13. O ativo de informação possui:	Própria
14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?	100% informatizado
15. O ativo de informação conta com suporte técnico:	Própria
16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?	conectado à rede interna da organização
17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:	humano e intencional; humano mas não intencional; eventos naturais; falhas técnicas
18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?	até 10 horas
19. Se houve incidentes que comprometeram o ativo de informação nos últimos três anos, qual foi o tempo médio de retorno à normalidade com os procedimentos de contingência?	não se aplica
20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?	-
21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?	-
22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?	questões internas da organização
23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência ("de reserva") e recuperação do ativo de informação?	de ordem técnica
24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?	plano de contingência
25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?	pleitos eleitorais; rede de comunicação
26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?	prejuízo interno do Tribunal; prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral
27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?	outras áreas do Tribunal; outras órgãos da Justiça Eleitoral
28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?	apropriação indevida de funções do ativo de informação; problemas no processo relacionado ao ativo da informação; problemas no serviço da área responsável pelo ativo da informação;



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

	problemas nos serviços ao público
29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?	não há auditoria/fiscalização
30. O ativo de informação está subordinado a que nível?	Operacional
31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?	recuperação total
32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:	Estadual



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

Informações Gerais do Ativo de Informação		
Data	Versão	Identificação Única
01/08/2012	1.0	SENHAS DIVERSAS
Responsáveis pelo Preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		
Nome do Ativo		Impacto no Serviço (alto, médio, baixo)
SENHAS DIVERSAS		MÉDIO
Descrição Detalhada		
TABELA COM DIVERSAS SENHAS UTILIZADAS PELA SESAU COMO FTP DO TSE, SENHAS DE ADMINISTRADOR DA REDE INTERNA, ETC.		
Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		



Contêineres do Ativo da Informação	
1. Aplicações e Sistemas	
Aplicativos de Usuários	
Sistemas Operacionais	
Sistemas Corporativos	
Outros Softwares	
2. Hardwares	
Servidores	NAS
Storages	
Estações de Usuários	
Outros Hardwares	
3. Pessoas	
Especialistas	SERVIDORES DA SESAU
Fornecedores	
Outras Pessoas	
4. Outros Contêineres	
Locais Físicos	
Papel	
Mídias Magnéticas	
Outros	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

SESAU – 2 – SENHAS DIVERSAS

Questão	Resposta
1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?	SESAU
2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?	mais de 02 anos e menos 05 anos
3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:	Outros: Operação dos serviços de TI
4. Que "áreas de negócio" se relacionam diretamente com o ativo de informação?	Sistemas de Informação
5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?	Outro: Serviço de TI
6. Como você classificaria o nível de acesso que o ativo de informação deve possuir (considere aqui acesso para conhecer a informação)?	Restrito à Seção
7. Qual o nível de classificação do ativo de informação?	não há histórico de ataques
8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	não há histórico de perdas
9. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	sem histórico de desastres naturais
10. O ativo de informação está localizado em área:	sem histórico de manifestações/perturbações
11. O Ativo de Informação está Localizado em Área:	com arquitetura aberta
12. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:	não há dependencia de fornecedor
13. O ativo de informação possui:	Própria
14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?	100% informatizado
15. O ativo de informação conta com suporte técnico:	Própria
16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?	conectado à rede interna da organização
17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:	humano e intencional; humano mas não intencional; eventos naturais; falhas técnicas
18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?	até 10 horas
19. Se houve incidentes que comprometeram o ativo de informação nos últimos três anos, qual foi o tempo médio de retorno à normalidade com os procedimentos de contingência?	-
20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?	-
21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?	-
22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?	Falta de reponsabilidades entre vários agentes intervinientes; conflito entre segurança e acesso
23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência ("de reserva") e recuperação do ativo de informação?	De ordem organizacional
24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?	-
25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?	sistemas de informação
26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?	prejuízo operacional no setor
27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?	outras áreas do Tribunal;
28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?	problemas no serviço da área responsável pelo ativo da informação
29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?	não há auditoria/fiscalização
30. O ativo de informação está subordinado a que nível?	Operacional
31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?	recuperação total
32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à	local



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

dimensão:	
-----------	--



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

Informações Gerais do Ativo de Informação		
Data	Versão	Identificação Única
01/08/2012	1.0	CHAVES DE LICENÇA DE SOFTWARE
Responsáveis pelo Preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		
Nome do Ativo		Impacto no Serviço (alto, médio, baixo)
CHAVES DE LICENÇA DE SOFTWARE		MÉDIO
Descrição Detalhada		
CÓDIGO DE CHAVE DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE SOFTWARES COMPRADOS PELO TRE.		
Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		



Contêineres do Ativo da Informação	
1. Aplicações e Sistemas	
Aplicativos de Usuários	
Sistemas Operacionais	
Sistemas Corporativos	
Outros Softwares	
2. Hardwares	
Servidores	NAS
Storages	
Estações de Usuários	
Outros Hardwares	
3. Pessoas	
Especialistas	SERVIDORES DA SESAU
Fornecedores	
Outras Pessoas	
4. Outros Contêineres	
Locais Físicos	
Papel	
Mídias Magnéticas	
Outros	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

SESAU – 3 – CHAVES DE LICENÇAS DE SOFTWARE

Questão	Resposta
1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?	SESAU
2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?	mais de dez anos
3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:	Outros: Operação dos serviços de TI
4. Que "áreas de negócio" se relacionam diretamente com o ativo de informação?	Sistemas de Informação
5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?	Outro: Serviço de TI
6. Como você classificaria o nível de acesso que o ativo de informação deve possuir (considere aqui acesso para conhecer a informação)?	Restrito à Seção
7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	Com ataques em quantidade rara
8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	Com perdas em quantidades moderadas
9. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	sem histórico de desastres naturais
10. O ativo de informação está localizado em área:	sem histórico de manifestações/perturbações
11. O Ativo de Informação está Localizado em Área:	com arquitetura proprietária
12. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:	dependencia de fornecedor interno e externo
13. O ativo de informação possui:	Própria
14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?	100% informatizado
15. O ativo de informação conta com suporte técnico:	Terceirizado
16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?	conectado à rede interna da organização
17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:	humano e intencional; humano mas não intencional; eventos naturais; falhas técnicas
18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?	mais de 72 horas
19. Se houve incidentes que comprometeram o ativo de informação nos últimos três anos, qual foi o tempo médio de retorno à normalidade com os procedimentos de contingência?	não foi possível restaurar
20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?	ataque bem sucedido; roubo/furto
21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?	ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização
22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?	Falta de responsabilidades entre vários agentes intervenientes; conflito entre segurança e acesso
23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência ("de reserva") e recuperação do ativo de informação?	De ordem organizacional
24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?	-
25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?	sistemas de informação
26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?	prejuízo interno do Tribunal; prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral
27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?	outras áreas do Tribunal; outras órgãos da Justiça Eleitoral
28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?	problemas no serviço da área responsável pelo ativo da informação
29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?	não há auditoria/fiscalização
30. O ativo de informação está subordinado a que nível?	Operacional



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?	não se sabe
32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:	Estadual



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

Informações Gerais do Ativo de Informação		
Data	Versão	Identificação Única
01/08/2012	1.0	IMAGENS
Responsáveis pelo Preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		
Nome do Ativo		Impacto no Serviço (alto, médio, baixo)
IMAGENS		BAIXO
Descrição Detalhada		
ARQUIVO DIGITAL CONTENDO CONFIGURAÇÃO PADRÃO NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO DE COMPUTADOR EM AMBIENTE DA JUSTIÇA ELEITORAL.		
Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		



Contêineres do Ativo da Informação	
1. Aplicações e Sistemas	
Aplicativos de Usuários	
Sistemas Operacionais	
Sistemas Corporativos	
Outros Softwares	
2. Hardwares	
Servidores	NAS
Storages	
Estações de Usuários	
Outros Hardwares	
3. Pessoas	
Especialistas	SERVIDORES DA SESAU
Fornecedores	
Outras Pessoas	
4. Outros Contêineres	
Locais Físicos	
Papel	
Mídias Magnéticas	
Outros	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

SESAU – 4 – IMAGENS

Questão	Resposta
1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?	SESAU
2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?	mais de dez anos
3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:	pleitos eleitorais e atendimento ao eleitor
4. Que "áreas de negócio" se relacionam diretamente com o ativo de informação?	pleitos eleitorais; processos judiciais; sistemas de informação/rede de comunicação; administração
5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?	processos judiciais; atendimento ao eleitor; pleitos eleitorais
6. Como você classificaria o nível de acesso que o ativo de informação deve possuir (considere aqui acesso para conhecer a informação)?	Restrito à Seção
7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	não há histórico de ataques
8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	com perdas em quantidade pouco significativa
9. O ativo de informação está localizado em área:	sem histórico de desastres naturais
10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:	sujeito a perturbações/manifestações em quantidade moderada
11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:	com arquitetura proprietária
12. O ativo de informação possui:	relativa facilidade de substituição
13. Quanto à governança do ativo da informação:	Própria
14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?	100% informatizado
15. O ativo de informação conta com suporte técnico:	Misto
16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?	conectado à rede interna da organização
17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:	humano e intencional; humano mas não intencional; eventos naturais; falhas técnicas
18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?	até 72 horas
19. Se houve incidentes que comprometeram o ativo de informação nos últimos três anos, qual foi o tempo médio de retorno à normalidade com os procedimentos de contingência?	até 72 horas
20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?	outros: falha técnica; falha humana não intencional
21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?	ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização
22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?	interdependência dos processos que envolvem o ativo; questões internas da organização
23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência ("de reserva") e recuperação do ativo de informação?	não existe
24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?	plano de contingência
25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?	pleitos eleitorais
26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?	prejuízo interno do Tribunal; prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral
27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?	outras áreas do Tribunal; outras órgãos da Justiça Eleitoral
28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?	apropriação indevida de funções do ativo de informação; problemas no processo relacionado ao ativo da informação;



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

	problemas no serviço de outras áreas; problemas no serviço da área responsável pelo ativo da informação; problemas nos serviços ao público.
29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?	não há auditoria/fiscalização
30. O ativo de informação está subordinado a que nível?	Operacional
31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?	recuperação parcial com perdas insignificantes
32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:	Estadual



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

Informações Gerais do Ativo de Informação		
Data	Versão	Identificação Única
01/08/2012	1.0	ROTEIRO DE SOLUÇÃO DE INCIDENTE
Responsáveis pelo Preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		
Nome do Ativo		Impacto no Serviço (alto, médio, baixo)
ROTEIRO DE SOLUÇÃO DE INCIDENTE		BAIXO
Descrição Detalhada		
ARQUIVO DIGITAL CONTENDO CONFIGURAÇÃO PADRÃO NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO DE COMPUTADOR EM AMBIENTE DA JUSTIÇA ELEITORAL.		
Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		



Contêineres do Ativo da Informação	
1. Aplicações e Sistemas	
Aplicativos de Usuários	
Sistemas Operacionais	
Sistemas Corporativos	
Outros Softwares	
2. Hardwares	
Servidores	NAS
Storages	
Estações de Usuários	
Outros Hardwares	
3. Pessoas	
Especialistas	SERVIDORES DA SESAU
Fornecedores	
Outras Pessoas	
4. Outros Contêineres	
Locais Físicos	
Papel	
Mídias Magnéticas	
Outros	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

SESAU – 5 – ROTEIRO DE SOLUÇÃO DE INCIDENTE

Questão	Resposta
1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?	SESAU
2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?	mais de dez anos
3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:	pleitos eleitorais
4. Que "áreas de negócio" se relacionam diretamente com o ativo de informação?	pleitos eleitorais
5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?	pleitos eleitorais
6. Como você classificaria o nível de acesso que o ativo de informação deve possuir (considere aqui acesso para conhecer a informação)?	Restrito à Seção
7. Qual o nível de classificação do ativo de informação?	não há histórico de ataques
8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	não há histórico de perdas
9. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	sem histórico de desastres naturais
10. O ativo de informação está localizado em área:	sujeito a perturbações/manifestações em quantidade moderada
11. O Ativo de Informação está Localizado em Área:	com arquitetura proprietária
12. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:	relativa facilidade de substituição
13. O ativo de informação possui:	Própria
14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?	100% informatizado
15. O ativo de informação conta com suporte técnico:	Própria
16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?	conectado à rede interna da organização
17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:	humano e intencional; humano mas não intencional; eventos naturais; falhas técnicas
18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?	mais de 72 horas
19. Se houve incidentes que comprometeram o ativo de informação nos últimos três anos, qual foi o tempo médio de retorno à normalidade com os procedimentos de contingência?	até 72 horas
20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?	outros: falha técnica; falha humana não intencional
21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?	ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização
22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?	ampliação da segurança das redes; interdependência dos processos que envolvem o ativo; falta de divisão clara de responsabilidade entre agentes intervenientes; questões internas da organização
23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência ("de reserva") e recuperação do ativo de informação?	outro: questões internas da organização; cultura da organização
24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?	plano de contingência ineficaz
25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?	pleitos eleitorais
26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?	prejuízo interno do Tribunal; prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral
27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?	outras órgãos da Justiça Eleitoral
28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?	problemas no processo relacionado ao ativo de informação; problemas no serviço de outras



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

	áreas; problemas no serviço da área responsável pelo ativo da informação
29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?	a área responsável verifica o ativo; não há auditoria /fiscalização
30. O ativo de informação está subordinado a que nível?	Operacional
31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?	recuperação parcial com perdas insignificantes
32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:	Estadual



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

Informações Gerais do Ativo de Informação		
Data	Versão	Identificação Única
01/08/2012	1.0	ROTEIRO DE PROCEDIMENTOS DE SISTEMA DE ELEIÇÃO
Responsáveis pelo Preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		
Nome do Ativo		Impacto no Serviço (alto, médio, baixo)
ROTEIRO DE SOLUÇÃO DE INCIDENTE		BAIXO
Descrição Detalhada		
ARQUIVO DIGITAL CONTENDO CONFIGURAÇÃO PADRÃO NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO DE COMPUTADOR EM AMBIENTE DA JUSTIÇA ELEITORAL.		
Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		



Contêineres do Ativo da Informação	
1. Aplicações e Sistemas	
Aplicativos de Usuários	
Sistemas Operacionais	
Sistemas Corporativos	
Outros Softwares	
2. Hardwares	
Servidores	NAS
Storages	
Estações de Usuários	
Outros Hardwares	
3. Pessoas	
Especialistas	SERVIDORES DA SESAU
Fornecedores	
Outras Pessoas	
4. Outros Contêineres	
Locais Físicos	
Papel	
Mídias Magnéticas	
Outros	



SESAU – 6 – ROTEIRO DE PROCEDIMENTOS DE SISTEMA DE ELEIÇÃO

Questão	Resposta
1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?	SESAU
2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?	mais de dez anos
3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:	pleitos eleitorais
4. Que "áreas de negócio" se relacionam diretamente com o ativo de informação?	pleitos eleitorais
5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?	pleitos eleitorais
6. Como você classificaria o nível de acesso que o ativo de informação deve possuir (considere aqui acesso para conhecer a informação)?	Restrito à Seção
7. Qual o nível de classificação do ativo de informação?	não há histórico de ataques
8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	não há histórico de perdas
9. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	sem histórico de desastres naturais
10. O ativo de informação está localizado em área:	sujeito a perturbações/manifestações em quantidade moderada
11. O Ativo de Informação está Localizado em Área:	com arquitetura proprietária
12. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:	relativa facilidade de substituição
13. O ativo de informação possui:	Própria
14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?	100% informatizado
15. O ativo de informação conta com suporte técnico:	Própria
16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?	conectado à rede interna da organização
17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:	humano e intencional; humano mas não intencional; eventos naturais; falhas técnicas
18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?	mais de 72 horas
19. Se houve incidentes que comprometeram o ativo de informação nos últimos três anos, qual foi o tempo médio de retorno à normalidade com os procedimentos de contingência?	até 72 horas
20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?	outros: falha técnica; falha humana não intencional
21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?	ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização
22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?	ampliação da segurança das redes; interdependência dos processos que envolvem o ativo; falta de divisão clara de responsabilidade entre agentes intervenientes; questões internas da organização
23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência ("de reserva") e recuperação do ativo de informação?	outro: questões internas da organização; cultura da organização
24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?	plano de contingência ineficaz
25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?	pleitos eleitorais
26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?	prejuízo interno do Tribunal; prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral
27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?	outras órgãos da Justiça Eleitoral



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?	problemas no processo relacionado ao ativo da informação; problemas no serviço de outras áreas; problemas no serviço da área responsável pelo ativo da informação
29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?	a área responsável verifica o ativo; não há auditoria /fiscalização
30. O ativo de informação está subordinado a que nível?	Operacional
31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?	recuperação parcial com perdas insignificantes
32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:	Estadual



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

Informações Gerais do Ativo de Informação		
Data	Versão	Identificação Única
01/08/2012	1.0	ROTEIRO DE CONFIGURAÇÃO DE IMAGEM
Responsáveis pelo Preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		
Nome do Ativo		Impacto no Serviço (alto, médio, baixo)
ROTEIRO DE CONFIGURAÇÃO DE IMAGEM		BAIXO
Descrição Detalhada		
ARQUIVO DIGITAL CONTENDO CONFIGURAÇÃO PADRÃO NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO DE COMPUTADOR EM AMBIENTE DA JUSTIÇA ELEITORAL.		
Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		



Contêineres do Ativo da Informação	
1. Aplicações e Sistemas	
Aplicativos de Usuários	
Sistemas Operacionais	
Sistemas Corporativos	WIKI
Outros Softwares	
2. Hardwares	
Servidores	NAS
Storages	
Estações de Usuários	
Outros Hardwares	
3. Pessoas	
Especialistas	SERVIDORES DA SESAU
Fornecedores	
Outras Pessoas	
4. Outros Contêineres	
Locais Físicos	
Papel	
Mídias Magnéticas	
Outros	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

SESAU – 7 – ROTEIRO DE CONFIGURAÇÃO DE IMAGEM

Questão	Resposta
1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?	SESAU
2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?	mais de dez anos
3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:	pleitos eleitorais; atendimento ao eleitor;
4. Que "áreas de negócio" se relacionam diretamente com o ativo de informação?	outro: equipe técnica da SESAU
5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?	todos os serviços de TI
6. Como você classificaria o nível de acesso que o ativo de informação deve possuir (considere aqui acesso para conhecer a informação)?	Restrito à Seção
7. Qual o nível de classificação do ativo de informação?	não há histórico de ataques
8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	não há histórico de perdas
9. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	sem histórico de desastres naturais
10. O ativo de informação está localizado em área:	sujeito a perturbações/manifestações em quantidade moderada
11. O Ativo de Informação está Localizado em Área:	com arquitetura proprietária
12. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:	relativa facilidade de substituição
13. O ativo de informação possui:	Própria
14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?	parcialmente informatizado
15. O ativo de informação conta com suporte técnico:	Própria
16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?	conectado à rede interna da organização
17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:	humano e intencional; humano mas não intencional; eventos naturais; falhas técnicas
18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?	até 72 horas
19. Se houve incidentes que comprometeram o ativo de informação nos últimos três anos, qual foi o tempo médio de retorno à normalidade com os procedimentos de contingência?	até 72 horas
20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?	outros: falha técnica; falha humana não intencional
21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?	ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização
22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?	ampliação da segurança das redes; interdependência dos processos que envolvem o ativo; falta de divisão clara de responsabilidade entre agentes intervenientes; questões internas da organização
23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência ("de reserva") e recuperação do ativo de informação?	outro: questões internas da organização; cultura da organização
24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?	plano de contingência ineficaz
25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?	outro: equipe técnica da SESAU
26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?	prejuízo interno do Tribunal; prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral
27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?	outras áreas do Tribunal; outras órgãos da Justiça Eleitoral
28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de	problemas no processo relacionado ao ativo da informação;



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

informação?	problemas no serviço de outras áreas; problemas no serviço da área responsável pelo ativo da informação
29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?	a área responsável verifica o ativo; não há auditoria /fiscalização
30. O ativo de informação está subordinado a que nível?	Operacional
31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?	recuperação parcial com perdas insignificantes
32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:	estadual



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

Informações Gerais do Ativo de Informação		
Data	Versão	Identificação Única
01/08/2012	1.0	ROTEIRO DE CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVO
Responsáveis pelo Preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		
Nome do Ativo		Impacto no Serviço (alto, médio, baixo)
ROTEIRO DE CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVO		BAIXO
Descrição Detalhada		
ARQUIVO DIGITAL CONTENDO CONFIGURAÇÃO PADRÃO NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO DE COMPUTADOR EM AMBIENTE DA JUSTIÇA ELEITORAL.		
Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		



Contêineres do Ativo da Informação	
5. Aplicações e Sistemas	
Aplicativos de Usuários	
Sistemas Operacionais	
Sistemas Corporativos	
Outros Softwares	
6. Hardwares	
Servidores	NAS
Storages	
Estações de Usuários	
Outros Hardwares	
7. Pessoas	
Especialistas	SERVIDORES DA SESAU
Fornecedores	
Outras Pessoas	
8. Outros Contêineres	
Locais Físicos	
Papel	
Mídias Magnéticas	
Outros	



SESAU – 8 – ROTEIRO DE CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVO

Questão	Resposta
1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?	SESAU
2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?	mais de dez anos
3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:	pleitos eleitorais; atendimento ao eleitor; outros: a depender do dispositivo
4. Que "áreas de negócio" se relacionam diretamente com o ativo de informação?	outro: equipe técnica da SESAU; unidades do TRE
5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?	atendimento ao eleitor; protocolo; suporte ao usuário
6. Como você classificaria o nível de acesso que o ativo de informação deve possuir (considere aqui acesso para conhecer a informação)?	Restrito à Seção
7. Qual o nível de classificação do ativo de informação?	não há histórico de ataques
8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	não há histórico de perdas
9. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	sem histórico de desastres naturais
10. O ativo de informação está localizado em área:	sujeito a perturbações/manifestações em quantidade significativa
11. O Ativo de Informação está Localizado em Área:	com arquitetura proprietária
12. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:	relativa facilidade de substituição
13. O ativo de informação possui:	Própria
14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?	parcialmente informatizado
15. O ativo de informação conta com suporte técnico:	Própria
16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?	conectado à rede interna da organização
17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:	humano e intencional; humano mas não intencional; eventos naturais; falhas técnicas
18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?	até 72 horas
19. Se houve incidentes que comprometeram o ativo de informação nos últimos três anos, qual foi o tempo médio de retorno à normalidade com os procedimentos de contingência?	até 72 horas
20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?	outros: falha técnica; falha humana não intencional
21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?	ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização
22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?	ampliação da segurança das redes; interdependência dos processos que envolvem o ativo; falta de divisão clara de responsabilidade entre agentes intervenientes; questões internas da organização
23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência ("de reserva") e recuperação do ativo de informação?	outro: questões internas da organização; cultura da organização
24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?	plano de contingência ineficaz
25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?	outro: equipe técnica da SESAU; unidades do TRE
26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?	prejuízo interno do Tribunal; prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral
27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar	outras áreas do Tribunal;



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

em que escala?	outras órgãos da Justiça Eleitoral
28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?	problemas no processo relacionado ao ativo da informação; problemas no serviço de outras áreas; problemas no serviço da área responsável pelo ativo da informação
29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?	a área responsável verifica o ativo; não há auditoria /fiscalização
30. O ativo de informação está subordinado a que nível?	Operacional
31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?	recuperação parcial com perdas insignificantes
32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:	Estadual



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

Informações Gerais do Ativo de Informação		
Data	Versão	Identificação Única
01/08/2012	1.0	ROTEIRO DE CONFIGURAÇÃO GERAL
Responsáveis pelo Preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		
Nome do Ativo		Impacto no Serviço (alto, médio, baixo)
ROTEIRO DE CONFIGURAÇÃO GERAL		BAIXO
Descrição Detalhada		
ARQUIVO DIGITAL CONTENDO CONFIGURAÇÃO PADRÃO NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO DE COMPUTADOR EM AMBIENTE DA JUSTIÇA ELEITORAL (DESKTOP E NOTEBOOK).		
Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		



Contêineres do Ativo da Informação	
1. Aplicações e Sistemas	
Aplicativos de Usuários	
Sistemas Operacionais	
Sistemas Corporativos	
Outros Softwares	
2. Hardwares	
Servidores	NAS
Storages	
Estações de Usuários	
Outros Hardwares	
3. Pessoas	
Especialistas	SERVIDORES DA SESAU
Fornecedores	
Outras Pessoas	
4. Outros Contêineres	
Locais Físicos	
Papel	
Mídias Magnéticas	
Outros	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

SESAU – 9 – ROTEIRO DE CONFIGURAÇÃO GERAL

Questão	Resposta
1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?	SESAU
2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?	mais de dez anos
3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:	pleitos eleitorais; atendimento ao eleitor; outros: a depender da aplicação
4. Que "áreas de negócio" se relacionam diretamente com o ativo de informação?	outro: equipe técnica da SESAU; unidades do TRE
5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?	atendimento ao eleitor; protocolo; suporte ao usuário
6. Como você classificaria o nível de acesso que o ativo de informação deve possuir (considere aqui acesso para conhecer a informação)?	Restrito à Seção
7. Qual o nível de classificação do ativo de informação?	não há histórico de ataques
8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	não há histórico de perdas
9. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	sem histórico de desastres naturais
10. O ativo de informação está localizado em área:	sujeito a perturbações/manifestações em quantidade significativa
11. O Ativo de Informação está Localizado em Área:	com arquitetura proprietária
12. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:	relativa facilidade de substituição
13. O ativo de informação possui:	Própria
14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?	parcialmente informatizado
15. O ativo de informação conta com suporte técnico:	Própria
16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?	conectado à rede interna da organização
17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:	humano e intencional; humano mas não intencional; eventos naturais; falhas técnicas
18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?	até 72 horas
19. Se houve incidentes que comprometeram o ativo de informação nos últimos três anos, qual foi o tempo médio de retorno à normalidade com os procedimentos de contingência?	até 72 horas
20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?	outros: falha técnica; falha humana não intencional
21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?	ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização
22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?	ampliação da segurança das redes; interdependência dos processos que envolvem o ativo; falta de divisão clara de responsabilidade entre agentes intervenientes; questões internas da organização
23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência ("de reserva") e recuperação do ativo de informação?	outro: questões internas da organização; cultura da organização
24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?	plano de contingência ineficaz
25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?	outro: equipe técnica da SESAU; unidades do TRE
26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?	prejuízo interno do Tribunal; prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral
27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar	outras áreas do Tribunal;



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

em que escala?	outras órgãos da Justiça Eleitoral
28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?	problemas no processo relacionado ao ativo da informação; problemas no serviço de outras áreas; problemas no serviço da área responsável pelo ativo da informação
29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?	a área responsável verifica o ativo; não há auditoria /fiscalização
30. O ativo de informação está subordinado a que nível?	Operacional
31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?	recuperação parcial com perdas insignificantes
32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:	Estadual

[illegible]



Contêineres do Ativo da Informação	
1. Aplicações e Sistemas	
Aplicativos de Usuários	
Sistemas Operacionais	
Sistemas Corporativos	
Outros Softwares	
2. Hardwares	
Servidores	
Storages	
Estações de Usuários	
Outros Hardwares	
3. Pessoas	
Especialistas	
Fornecedores	
Outras Pessoas	
4. Outros Contêineres	
Locais Físicos	ARMÁRIOS DA SESAU
Papel	
Mídias Magnéticas	
Outros	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

SESAU – 10 – MANUAIS TÉCNICOS

Questão	Resposta
1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?	SESAU
2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?	mais de 10 anos
3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:	Outros: Operação dos serviços de TI ; Administração
4. Que "áreas de negócio" se relacionam diretamente com o ativo de informação?	Sistemas de Informação
5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?	Outro: Serviço de TI
6. Como você classificaria o nível de acesso que o ativo de informação deve possuir (considere aqui acesso para conhecer a informação)?	Restrito à Seção
7. Qual o nível de classificação do ativo de informação?	Com ataques em quantidade rara
8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	Com perdas em quantidades moderadas
9. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	sem histórico de desastres naturais
10. O ativo de informação está localizado em área:	sem histórico de manifestações/perturbações
11. O Ativo de Informação está Localizado em Área:	com arquitetura proprietária
12. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:	dependencia de fornecido interno e externo
13. O ativo de informação possui:	Própria
14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?	Material impresso e digital
15. O ativo de informação conta com suporte técnico:	Própria
16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?	conectado à rede interna da organização (parcialmente)
17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:	humano e intencional; humano mas não intencional; eventos naturais; falhas técnicas
18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?	mais de 72 horas
19. Se houve incidentes que comprometeram o ativo de informação nos últimos três anos, qual foi o tempo médio de retorno à normalidade com os procedimentos de contingência?	não foi possível restaurar
20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?	ataque bem sucedido; roubo/furto
21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?	ataques intencionais provenientes do ambiente interno da organização
22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?	Falta de responsabilidades entre vários agentes intervinientes; conflito entre segurança e acesso
23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência ("de reserva") e recuperação do ativo de informação?	De ordem organizacional
24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?	-
25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?	sistemas de informação
26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?	prejuízo operacional no setor; prejuízo interno do Tribunal
27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?	outras áreas do Tribunal;
28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?	problemas no serviço da área responsável pelo ativo da informação; problemas no serviço de outras áreas do Tribunal
29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?	não há auditoria/fiscalização
30. O ativo de informação está subordinado a que nível?	Operacional
31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do	não se sabe



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

ativo de informação?	
32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:	Local



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

Informações Gerais do Ativo de Informação		
Data	Versão	Identificação Única
01/08/2012	1.0	ARQUIVOS DE PESSOAL
Responsáveis pelo Preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		
Nome do Ativo		Impacto no Serviço (alto, médio, baixo)
ARQUIVOS DE PESSOAL		BAIXO
Descrição Detalhada		
ESCALAS DE FÉRIAS, HORÁRIOS, SOLICITAÇÕES.		
Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		



Contêineres do Ativo da Informação	
1. Aplicações e Sistemas	
Aplicativos de Usuários	
Sistemas Operacionais	
Sistemas Corporativos	
Outros Softwares	
2. Hardwares	
Servidores	NAS
Storages	
Estações de Usuários	
Outros Hardwares	
3. Pessoas	
Especialistas	
Fornecedores	
Outras Pessoas	
4. Outros Contêineres	
Locais Físicos	
Papel	
Mídias Magnéticas	
Outros	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

SESAU – 11 – ARQUIVOS DE PESSOAL

Questão	Resposta
1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?	SESAU
2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?	mais de 10 anos
3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:	Administração
4. Que "áreas de negócio" se relacionam diretamente com o ativo de informação?	administração da seção
5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?	-
6. Como você classificaria o nível de acesso que o ativo de informação deve possuir (considere aqui acesso para conhecer a informação)?	Restrito à Seção
7. Qual o nível de classificação do ativo de informação?	não há histórico de ataques
8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	não há histórico de perdas
9. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	sem histórico de desastres naturais
10. O ativo de informação está localizado em área:	sem histórico de manifestações/perturbações
11. O Ativo de Informação está Localizado em Área:	com arquitetura proprietária
12. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:	dependencia de fornecedor interno e externo
13. O ativo de informação possui:	Própria
14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?	100% informatizado
15. O ativo de informação conta com suporte técnico:	Própria
16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?	conectado à rede interna da organização (parcialmente)
17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:	humano e intencional; humano mas não intencional; eventos naturais; falhas técnicas
18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?	até 72 horas
19. Se houve incidentes que comprometeram o ativo de informação nos últimos três anos, qual foi o tempo médio de retorno à normalidade com os procedimentos de contingência?	-
20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?	-
21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?	-
22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?	questões internas da organização
23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência ("de reserva") e recuperação do ativo de informação?	De ordem organizacional
24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?	-
25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?	-
26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?	prejuízo operacional no setor
27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?	apenas a seção
28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?	problemas no serviço da área responsável pelo ativo da informação
29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?	não há auditoria/fiscalização
30. O ativo de informação está subordinado a que nível?	Operacional
31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?	não se sabe
32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à	local



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

dimensão:	
-----------	--



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

Informações Gerais do Ativo de Informação		
Data	Versão	Identificação Única
01/08/2012	1.0	PROCESSOS
Responsáveis pelo Preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		
Nome do Ativo		Impacto no Serviço (alto, médio, baixo)
PROCESSOS		BAIXO
Descrição Detalhada		
PROCESSOS E EXPEDIENTES ARQUIVADOS NA SEÇÃO.		
Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		



Contêineres do Ativo da Informação	
1. Aplicações e Sistemas	
Aplicativos de Usuários	
Sistemas Operacionais	
Sistemas Corporativos	
Outros Softwares	
2. Hardwares	
Servidores	
Storages	
Estações de Usuários	
Outros Hardwares	
3. Pessoas	
Especialistas	
Fornecedores	
Outras Pessoas	
4. Outros Contêineres	
Locais Físicos	ARMÁRIOS DA SESAU
Papel	
Mídias Magnéticas	
Outros	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

SESAU – 12 –	
Questão	Resposta
1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?	SESAU
2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?	mais de 10 anos
3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:	Administração
4. Que "áreas de negócio" se relacionam diretamente com o ativo de informação?	processos administrativos
5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?	processos administrativos
6. Como você classificaria o nível de acesso que o ativo de informação deve possuir (considere aqui acesso para conhecer a informação)?	Restrito à STI
7. Qual o nível de classificação do ativo de informação?	não há histórico de ataques
8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	não há histórico de perdas
9. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	sem histórico de desastres naturais
10. O ativo de informação está localizado em área:	sem histórico de manifestações/perturbações
11. O Ativo de Informação está Localizado em Área:	-
12. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:	-
13. O ativo de informação possui:	Própria
14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?	Material impresso
15. O ativo de informação conta com suporte técnico:	Própria
16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?	Não se aplica
17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:	humano e intencional; humano mas não intencional; eventos naturais; falhas técnicas
18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?	mais de 72 horas
19. Se houve incidentes que comprometeram o ativo de informação nos últimos três anos, qual foi o tempo médio de retorno à normalidade com os procedimentos de contingência?	-
20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?	-
21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?	-
22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?	A dimensão e/ou complexidade da infra-estrutura tecnológica envolvida; questões legais
23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência ("de reserva") e recuperação do ativo de informação?	De ordem técnica; de ordem organizacional
24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?	Armário trancado
25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?	Administração
26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?	prejuízo interno do Tribunal
27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?	outras áreas no Tribunal
28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?	apropriação indevida de funções do ativo de informação; problemas no serviço de outras áreas; problemas no processo relacionado ao ativo de informação
29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?	não há auditoria/fiscalização
30. O ativo de informação está subordinado a que nível?	Operacional
31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?	Irrecuperável



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:	local
--	-------



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

Informações Gerais do Ativo de Informação		
Data	Versão	Identificação Única
01/08/2012	1.0	BIBLIOTECA DE MÍDIAS
Responsáveis pelo Preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		
Nome do Ativo		Impacto no Serviço (alto, médio, baixo)
BIBLIOTECA DE MÍDIAS		BAIXO
Descrição Detalhada		
MÍDIAS DE INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, SISTEMAS OPERACIONAIS E DE DISPOSITIVOS.		
Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail)		
HUGO BRANDÃO, CHEFE DE SEÇÃO, SESAU, 7009, hrbrandao@tre-ba.gov.br		



Contêineres do Ativo da Informação	
1. Aplicações e Sistemas	
Aplicativos de Usuários	
Sistemas Operacionais	
Sistemas Corporativos	
Outros Softwares	
2. Hardwares	
Servidores	
Storages	
Estações de Usuários	
Outros Hardwares	
3. Pessoas	
Especialistas	
Fornecedores	
Outras Pessoas	
4. Outros Contêineres	
Locais Físicos	ARMÁRIOS DA SESAU
Papel	
Mídias Magnéticas	
Outros	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

SESAU – 13 – BIBLIOTECA DE MÍDIAS

Questão	Resposta
1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?	SESAU
2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?	mais de 10 anos
3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:	Outros: Operação dos serviços de TI ; Administração
4. Que "áreas de negócio" se relacionam diretamente com o ativo de informação?	Sistemas de Informação
5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?	Outro: Serviço de TI
6. Como você classificaria o nível de acesso que o ativo de informação deve possuir (considere aqui acesso para conhecer a informação)?	Restrito à Seção
7. Qual o nível de classificação do ativo de informação?	Com ataques em quantidade rara
8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	Com perdas em quantidades moderadas
9. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:	sem histórico de desastres naturais
10. O ativo de informação está localizado em área:	sem histórico de manifestações/perturbações
11. O Ativo de Informação está Localizado em Área:	-
12. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:	dependencia de fornecedor interno e externo
13. O ativo de informação possui:	Própria
14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?	CD-ROMs e DVD-ROMs
15. O ativo de informação conta com suporte técnico:	Terceirizado e próprio
16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?	Não se aplica
17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:	humano e intencional; humano mas não intencional; eventos naturais; falhas técnicas
18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?	Mais de 72 horas
19. Se houve incidentes que comprometeram o ativo de informação nos últimos três anos, qual foi o tempo médio de retorno à normalidade com os procedimentos de contingência?	Mais de 72 horas
20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?	ataque bem sucedido; roubo/furto
21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?	-
22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?	ataques intencionais provenientes do ambiente interno da organização
23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência ("de reserva") e recuperação do ativo de informação?	Falta de responsabilidades entre vários agentes intervenientes; conflito entre segurança e acesso
24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?	De ordem organizacional
25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?	-
26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?	sistemas de informação
27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?	prejuízo operacional no setor; prejuízo interno do Tribunal
28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?	outras áreas do Tribunal;
29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?	problemas no serviço da área responsável pelo ativo da informação; problemas no serviço de outras áreas do Tribunal
30. O ativo de informação está subordinado a que nível?	não há auditoria/fiscalização



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI

31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?	não se sabe
32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:	Local