



## **ANEXO I**

# **RESPOSTAS DAS UNIDADES AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ASJUR AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ARNALDO TORRES DA SILVA  
ANALISTA JUDICIÁRIO  
7047  
[ATSILVA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ATSILVA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PARECERES JURÍDICOS, INFORMAÇÕES TÉCNICO-JURÍDICAS E PROPOSIÇÕES  
NORMATIVAS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARIA DAS GRAÇAS TOSTA ALBERGARIA DA SILVA  
ANALISTA JUDICÁRIA  
7042  
[MGSILVA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:MGSILVA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARMÁRIOS



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

[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]: PASTAS  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSO E EXPEDIENTES
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: FALTA DE PESSOAS

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO NA ESFERA DA ASJUR2

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]: OS PROCESSOS E EXPEDIENTES TÊM ORIGEM PREDOMINANTE EM OUTRAS UNIDADES DO TRIBUNAL

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ASSESP AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos da Seção armazenados no NAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Catiuscia Dantas Abreu Oliveira, Analista Judiciário/FC-4, Judiciária, 7377, [cdabreu@tre-ba.gov.br](mailto:cdabreu@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos da Seção armazenados no NAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Modelos e minutas de atos, portarias, editais, despachos, decisões, pareceres, ofícios, memorandos, relatório e voto, resoluções, controle de acompanhamento de prazos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Catiuscia Dantas Abreu Oliveira, Analista Judiciário/FC-4, Judiciária, 7377, [cdabreu@tre-ba.gov.br](mailto:cdabreu@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores da ASSESP

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ASSESP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, planejamento de ações estratégicas, processos judiciais eleitorais
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, processos judiciais e Administração
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais, atendimento ao eleitor, pleitos eleitorais
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Falta de pessoal

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, processos judiciais, administração

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo a todas as esferas elencadas

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo a todas as esferas elencadas

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Catiuscia Dantas Abreu Oliveira, Analista Judiciário/FC-4, Judiciária, 7377, [cdabreu@tre-ba.gov.br](mailto:cdabreu@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos Físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Expedientes recebidos que tramitam nesta unidade, portarias, atos, editais publicados.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Catiuscia Dantas Abreu Oliveira, Analista Judiciário/FC-4, Judiciária, 7377, [cdabreu@tre-ba.gov.br](mailto:cdabreu@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores da ASSESP

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: pastas

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ASSESP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções elencadas
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções elencadas
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todas as opções elencadas
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade significativa; [b]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade significativa; [b]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Falta de pessoal
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, processos judiciais e Administração
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as hipóteses elencadas
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções elencadas
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: e-mail da unidade

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Catiuscia Dantas Abreu Oliveira, analista judiciário/FC-4, judiciária, 7377, [cdabreu@tre-ba.gov.br](mailto:cdabreu@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: e-mail da unidade

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

e-mail recebidos e encaminhados pela unidade

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Catiuscia Dantas Abreu Oliveira, analista judiciário/FC-4, judiciária, 7377, [cdabreu@tre-ba.gov.br](mailto:cdabreu@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: caixa de e-mail



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ASSESP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções elencadas
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções elencadas
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todas as opções elencadas
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade significativa; [b]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Todas as opções elencadas

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Todas as opções elencadas

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Todas as opções elencadas

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA COAJUC AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos virtuais - NAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Camila Correia Schubach Cavalcanti, Coordandora/técnico, Corregedoria/COAJUC, 7011,  
[ccoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:ccoliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos virtuais - NAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Relatórios e votos, decisões, despachos, manuais, informativos, fluxogramas, cartilhas, ofícios, memorandos, legislação, normas, mensagens eletrônicas, portarias, provimentos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Camila Correia Schubach Cavalcanti, Coordandora/técnico, Corregedoria/COAJUC, 7011,  
[ccoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:ccoliveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



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

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COAJUC/CRE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: processos judiciais e atendimento às zonas eleitorais
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: processos judiciais e atendimento às zonas eleitorais
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: processos judiciais e atendimento às zonas eleitorais
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: capacidade de armazenamento do NAS
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: a resposta refoge à nossa área de competência
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: processos judiciais e atendimento às zonas eleitorais.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: processos judiciais e no atendimento às zonas eleitorais
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: prejuízo ao nosso público interno e externo e aos interessados, partes em processos judiciais.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Colegiados/comissões. [e]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Emails Institucionais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Camila Correia Schubach Cavalcanti, Coordenadora/Tecnico, Corregedoria, 7011, [ccoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:ccoliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Emails institucionais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Emails recebidos da lista COAJUC, bem como aqueles enviados diretamente ao servidor.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Camila Correia Schubach Cavalcanti, Coordenadora/Tecnico, Corregedoria, 7011, [ccoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:ccoliveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: servidor de email do tribunal

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



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

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COAJUC/CRE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A RESPOSTA REFOGE À NOSSA AREA DE COMPETENCIA.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: atendimentos às zonas eleitorais, processos judiciais e os interessados.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: atendimento às zonas eleitorais, processos judiciais e os interessados
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos  
serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Colegiados/comissões. [e]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA COAPRO AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS JUDICIAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOSENOEL BASTOS PINTO, COORDENADOR, COAPRO (SEAPRO 1, 2 E 3), 7157,  
[jbpinto@tre-ba.gov.br](mailto:jbpinto@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS JUDICIAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS JUDICIAIS FÍSICOS, EM PAPEL, DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA E RECURSAL EM TRÂMITE NO TRIBUNAL

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

-JOSENOEL BASTOS PINTO, COORDENADOR, COAPRO, 7157, [jbpinto@tre-ba.gov.br](mailto:jbpinto@tre-ba.gov.br);  
-CLÁUDIO SÁ, CHEFE DE SEÇÃO, SEPARO1, 7160, [cosa@tre-ba.gov.br](mailto:cosa@tre-ba.gov.br);  
-ÉRICA DOURADO, CHEFE DE SEÇÃO, SEAPRO2, 7407, [eoaraujo@tre-ba.gov.br](mailto:eoaraujo@tre-ba.gov.br);  
-ANA TEREZA OLIVEIRA, CHEFE DE SEÇÃO, SEAPRO3, 7408, [atoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:atoliveira@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES DA COAPRO  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: ADVOGADOS, PARTES E ESTAGIÁRIOS

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARMÁRIOS, ESTANTES E MESAS DE TRABALHO



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

[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SJU/COPARO/SEAPRO1,2,3
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques intencionais provenientes do ambiente externo; [a]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Conflito entre segurança e privacidade; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Entrave não há. Mas a recuperação de tal ativo depende de questões legais.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PARTES E JUSTIÇA ELEITORAL
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Estadual; [c]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: MODELOS DE TERMOS, CERTIDÕES E COMUNICAÇÕES OFICIAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
JOSENOEL BASTOS PINTO, COORDENADOR, 7157, [jbpinto@tre-ba.gov.br](mailto:jbpinto@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: MODELOS DE CERTIDÕES, TERMOS E COMUNICAÇÕES OFICIAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
MODELOS DE TERMOS, CERTIDÕES E COMUNICAÇÕES OFICIAIS (CARTAS PRECATÓRIA E DE ORDEM, OFÍCIOS, etc.) ARMAZENADAS NO SADP E NO NAS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
-JOSENOEL BASTOS PINTO, COORDENADOR, COAPRO, 7157, [jbpinto@tre-ba.gov.br](mailto:jbpinto@tre-ba.gov.br);  
-CLÁUDIO SÁ, CHEFE DE SEÇÃO, SEAPRO1, 7160, [cosa@tre-ba.gov.br](mailto:cosa@tre-ba.gov.br);  
-ÉRICA DOURADO, CHEFE DE SEÇÃO, SEAPRO2, 7407, [eoaraujo@tre-ba.gov.br](mailto:eoaraujo@tre-ba.gov.br);  
-ANA TEREZA MENEZES, CHEFE DE SEÇÃO, SEAPRO3, 7408, [atoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:atoliveira@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:  
[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: SADP  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:  
[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:  
[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES DA COAPRO  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:  
[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SJU/COAPRO/SEAPRO1,2,3

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:



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

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA COASA AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: RELATÓRIO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIDADE

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ADILMA MARIA NUNES DA ANDRADE, TÉCNICA JUDICIÁRIA/COORDENADORA DA COASA,  
SGP, 7306, [AMANDRADE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:AMANDRADE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: RELATÓRIO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIDADE

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

RELATÓRIO EMITIDO NO FINAL DO LANÇAMENTOS DOS VALORES ORÇAMENTÁRIOS DA UNIDADE PARA O ANO SEGUINTE.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ADILMA MARIA NUNES DA ANDRADE, TÉCNICA JUDICIÁRIA/COORDENADORA DA COASA,  
SGP, 7306, [AMANDRADE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:AMANDRADE@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COORDENADORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Acompanhamento da proposta orçamentária da Unidade
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Acompanhamento da proposta orçamentária da Unidade
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Acompanhamento orçamentário da Unidade.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]: Não houve nenhum tipo de incidente.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há entrave a ser superado.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não compromete porque os dados permanecem no SIGEPRO.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO EXISTE.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA COELE AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maurício Amaral / Analista Judiciário / Coordenador de Eleições / 7122 / [mnamaral@tre-ba.gov.br](mailto:mnamaral@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Todos os documento na pasta da COELE no servidor de arquivos (ofícios, relatórios, memorandos, termos de referência, formulários, etc.)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maurício Amaral / Analista Judiciário / Coordenador de Eleições / 7122 / [mnamaral@tre-ba.gov.br](mailto:mnamaral@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Coordenadoria de Eleições
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]



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

[Comentário]: Preciso de mais espaço para a COELE no NAS.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA COEPA AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Geomário Lima Silva Filho - CJ-2 Corodenador da COEPA - R. 7038 - Email: [gfilho@tre-ba.gov.br](mailto:gfilho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Arquivos eletrônicos com informações de interesse da COEPA (Pareceres emitidos, legislações de interesse, emails emitidos e diversos).

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Geomário Lima Silva Filho - CJ-2 Corodenador da COEPA - R. 7038 - Email: [gfilho@tre-ba.gov.br](mailto:gfilho@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COORDENADORIA DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - COEPA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade moderada; [c]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA COFIC AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mônica Sampaio Lima, analista judiciário, chefe de coordenadoria, COFIC, 7172, [muslima@tre-ba.gov.br](mailto:muslima@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos virtuais

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Planilhas de controle: da folha de pagamento, dos suprimentos de fundos, dos débitos com o erário, dos empenhos inscritos em Restos a Pagar, dos processos de contratação do Tribunal, da programação financeira.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mônica Sampaio Lima, analista judiciário, chefe de coordenadoria, COFIC, 7172, [muslima@tre-ba.gov.br](mailto:muslima@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COFIC
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: administração
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Servidores, supridos, devedores junto ao erário
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Servidor, devedor junto ao erário e Administração.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA COGELIC AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos de aquisição de bens e contratação de serviços

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Silene Souza, Coordenadora, COGELIC, 7075, [smsouza@tre-ba.gov.br](mailto:smsouza@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: ProProcessos de aquisição de bens e contratação de serviços

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos físicos que visam às aquisições de bens e contratações de serviços através de dispensas, inexigibilidades e licitações

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Silene Souza, Coordenadora, COGELIC, 7075, [smsouza@tre-ba.gov.br](mailto:smsouza@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Setores solicitantes
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todos os processos que dependem das aquisições e contratações de serviços
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade moderada; [c]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Extravio; ausência de correto registro de movimentação



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Trâmite muito longo na conclusão dos processos
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Dificuldade para reconstituição das peças do processo
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Arquivos da COGELIC que estão nas pastas pública e restrita

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Silene Souza, Coordenadora, COGELIC, 7075, [smsouza@tre-ba.gov.br](mailto:smsouza@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Arquivos da COGELIC que estão nas pastas pública e restrita

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
Todos os arquivos salvos na COGELIC, nas pastas pública e restrita

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Silene Souza, Coordenadora, COGELIC, 7075, [smsouza@tre-ba.gov.br](mailto:smsouza@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:  
[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:  
[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:  
[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:  
[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COGELIC
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: processos para aquisição de bens e serviços
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade significativa; [b]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes  
proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Rede sem funcionar
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA COGES AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria Isabel Moura Campos, Analista Judiciário/Coordenadora da COGES, COGES/SCI, R.7055, [e-mail:micampos@tre-ba.gov.br](mailto:micampos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos virtuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Memorandos, Pareceres, Recomendações, Relatórios Gerenciais, Escala de Férias/Folgas

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria Isabel Moura Campos, Analista Judiciário/Coordenadora da COGES, COGES/SCI, R.7055, [e-mail:micampos@tre-ba.gov.br](mailto:micampos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DA COGES

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COGES/SCI
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos de aquisições do Tribunal (licitações e contratos), Atos de pessoal (benefícios, vantagens, admissão, pensão, aposentadoria, entre outros) e Processos de Auditoria
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Decisões/Atos da Presidência e da Diretoria Geral
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Perda de arquivos sem identificação da causa
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA COINFRA AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos digitais armazenados em servidores do Datacenter

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Flávio Dias, Coordenador de Infraestrutura, COINFRA, 7132, [fsdias@tre-ba.jus.br](mailto:fsdias@tre-ba.jus.br)

Nome do Ativo: Documentos digitais

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

São documentos diversos (memorandos, ofícios, despachos, manuais, legislações, orientações, etc.)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Flávio Dias, Coordenador de Infraestrutura, COINFRA, 7132, [fsdias@tre-ba.jus.br](mailto:fsdias@tre-ba.jus.br)

Seus substitutos Sidney Doria e Marco Vídero.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: São documentos produzidos por aplicativos (Office, Adobe Reader, etc.)

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidor de arquivos corporativos

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: O Coordenador de Infraestrutura e seus substitutos.

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Datacenter

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: Quando em backup

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COINFRA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Por se tratar de documentos digitais diversos, o ativo dá suporte a todos os itens da questão.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Por se tratar de documentos digitais diversos, o ativo dá suporte a todos os itens da questão.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Por se tratar de documentos digitais diversos, o ativo dá suporte a todos os itens da questão.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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 10 horas; [b]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Exclusão acidental.



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não existe entrave.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Por se tratar de documentos digitais diversos, o ativo dá suporte a todos os itens da questão.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno da COINFRA.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA COORC AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 04.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: MEMORANDOS, OFÍCIOS, RELATÓRIOS E PLANILHAS ANÁLITICAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CRISTIANE MENDES LIMA NOGUEIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEAE0/COORC/SOF, 7180,  
[cmnogueira@tre-ba.gov.br](mailto:cmnogueira@tre-ba.gov.br);

MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE MATOS, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEPROG/COORC/SOF,  
7179, [mgramatos@tre-ba.gov.br](mailto:mgramatos@tre-ba.gov.br);

Nome do Ativo: MEMORANDOS, OFÍCIOS, RELATÓRIOS E PLANILHAS ANÁLITICAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

MEMORANDOS, OFÍCIOS, RELATÓRIOS E PLANILHAS ANÁLITICAS ELABORADOS PELAS SEÇÕES QUE COMPOEM A COORDENADORIA, ALÉM DOS DE INTERESSE GERAL CONTENDO INFORMAÇÕES, ANÁLISES, MANIFESTAÇÕES.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANDREIA MARTINS MACHADO, COORDENADORA DE ORÇAMENTO, COORC/SOF, 7178,  
[ammachado@tre-ba.gov.br](mailto:ammachado@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]: Especialistas: SERVIDORES DA COORC

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:



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

[Papel]:  
[Comentário]: : impressão dos referidos documentos  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COORC
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais E Processos Administrativos do TRE/BA
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais E Processos Administrativos do TRE/BA
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais E Processos Administrativos do TRE/BA
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional;]:  
[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]  
[Eventos naturais;]:  
[Falhas Técnicas]:  
[Não se aplica]:  
[Outros]:



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 04.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CRISTIANE MENDES LIMA NOGUEIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEAE0/COORC/SOF, 7180,  
[cmnogueira@tre-ba.gov.br](mailto:cmnogueira@tre-ba.gov.br);

MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE MATOS, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEPROG/COORC/SOF,  
7179, [mqmatos@tre-ba.gov.br](mailto:mqmatos@tre-ba.gov.br);

Nome do Ativo: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SADP – SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS;  
ASI WEB– SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADO E  
PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANDREIA MARTINS MACHADO, COORDENADORA DE ORÇAMENTO, COORC/SOF, 7178,  
[ammachado@tre-ba.gov.br](mailto:ammachado@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: SADP; ASI WEB  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES DA COORC  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



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

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]: SADP: impressão de guias de envio de processos

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COORC

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais E Processos Administrativos do TRE/BA em relação ao SADP;

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais E Processos Administrativos do TRE/BA em relação ao SADP;

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais E Processos Administrativos do TRE/BA em relação ao SADP;

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::

[Humano e intencional;]

[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]

[Eventos naturais;]:

[Falhas Técnicas]: Sim [Y]

[Não se aplica]:

[Outros]:



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se aplica
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 05.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única: E-MAILS DA COORC

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CRISTIANE MENDES LIMA NOGUEIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEAEO/COORC/SOF, 7180, [cmnogueira@tre-ba.gov.br](mailto:cmnogueira@tre-ba.gov.br)

MARIA DAS GRAÇAS, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEPROG/COORC/SOF, 7179, [mgmatos@tre-ba.gov.br](mailto:migmatos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-MAILS DA COORC

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

MENSAGENS ELETRÔNICAS SALVAS EM PASTA LOCAL NO OUTLOOK.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDORES DA COORC, COORC/SOF, 7178, [coorc@tre-ba.gov.br](mailto:coorc@tre-ba.gov.br);

ANDREIA MARTINS MACHADO, COORDENADORA, COORC/SOF, 7178, [ammachado@tre-ba.gov.br](mailto:ammachado@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: OUTLOOK

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DA COORC

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]: Sim [Y]

[Comentário]: Impressão de documentos relevantes, ofícios recebidos, planilhas, relatórios



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

[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COORC
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos Administrativos do TRE/BA
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração; Sistemas de informação / rede de comunicação
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional;]:  
[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]  
[Eventos naturais;]:  
[Falhas Técnicas]: Sim [Y]  
[Não se aplica]:  
[Outros]:
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]



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

1.1.19. 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 02 horas; [a]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração;

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal;Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral;

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA COPEG AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: E-MAILS INSTITUCIONAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

VANÊSSA ASSIS DA SILVA SOUZA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO, COPEG, 7362, [vasouza@tre-ba.gov.br](mailto:vasouza@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-MAILS INSTITUCIONAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

E-MAILS EXTERNOS E INTERNOS RELACIONADOS A GESTÃO ESTRATÉGICA, ORÇAMENTO ESTRATÉGICO, COMISSÕES E ADMINISTRAÇÃO QUE SÃO SALVOS NAS PASTAS LOCAIS DO OUTLOOK NAS MÁQUINAS DE CADA SERVIDOR.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Como os e-mails são salvados em pastas locais nas máquinas pessoais, cada servidor da coordenação é responsável pelo ativo. Para simplificar, vou enviar os dados da Coordenadora.

Ana Lúcia Estevez Amoedo, técnico judiciário/coordenadora de planejamento, estratégia e gestão, COPEG, 7106, [alamoedo@tre-ba.gov.br](mailto:alamoedo@tre-ba.gov.br) e [copeg@tre-ba.gov.br](mailto:copeg@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: OUTLOOK

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:



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

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: COMPUTADOR PESSOAL  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COPEG
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS ASSOCIADOS À ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: COMUNICAÇÃO.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]: Os arquivos são salvos localmente. Queimou o computador, perdeu-se. O que se pode fazer é o usuário, periodicamente, fazer backup desses e-mails das pastas locais. No entanto, há resistência da maioria em aprender coisas básicas em informática ou, até, em "perder tempo" com este trabalho. De outro lado, é inviável para a TI fazer esse trabalho individualmente. Talvez, esse seja um entrave, tendo em vista que é um pouquinho difícil se comprar um "megaservidor" e ampliar tanto as quotas de cada servidor, dado o volume de e-mails que são guardados.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

VANÊSSA ASSIS DA SILVA SOUZA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO SUBSTITUTA, COPEG, 7362, [VASOUZA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:VASOUZA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PASTAS CONTENDO OFÍCIOS RECEBIDOS/EXPEDIDOS INTERNOS/EXTERNOS, GUIAS DE PATRIMÔNIO, DOCUMENTOS DE COMISSÕES, ATOS NORMATIVOS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

VANÊSSA ASSIS DA SILVA SOUZA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO SUBSTITUTA, COPEG, 7362, [VASOUZA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:VASOUZA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIOS

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COPEG
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ADMINISTRATIVO.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: GESTÃO ESTRATÉGICA E COMISSÕES.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO HÁ.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

VANÊSSA ASSIS DA SILVA SOUZA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO SUBSTITUTA, COPEG, 7362, [VASOUZA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:VASOUZA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ARQUIVOS SALVOS NA PASTA QUE SE ENCONTRA NO NAS EM: COPEG/RESTRITA.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

VANÊSSA ASSIS DA SILVA SOUZA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO SUBSTITUTA, COPEG, 7362, [VASOUZA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:VASOUZA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: WINDOWS XP

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COPEG.

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]

[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar  
[e]

[Comentário]: GESTÃO ESTRATÉGICA.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: ADMINISTRAÇÃO.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
10 horas; [b]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DA PASTA.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Amélia Cerqueira Passos Ferraz, Chefe da Seção de Atenção ao Cliente, COPEG, 7044,  
[aaFerraz@tre-ab.gov.br](mailto:aaFerraz@tre-ab.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos Virtuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos virtuais salvos no NAS no caminho SEACLI - RESTRITA.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Amélia Cerqueira Passos Ferraz, Chefe da Seção de Atenção ao Cliente, COPEG, 7044,  
[aaFerraz@tre-ab.gov.br](mailto:aaFerraz@tre-ab.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEACLI

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
10 horas; [b]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA COSCAD AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA MARIA PARCERO OLIVEIRA, ANALISTA JUDICÁRIO, COORDENADORA COSCAD/CRE,  
RAMAL 7012, [amoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:amoliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROJETOS COSCAD/CRE, MANUAIS, DESPACHOS, DECISÕES, MEMORANDO,  
MENSAGEM ELETRÔNICO, OFÍCIO-CIRCULAR, OFÍCIO, LEGISLAÇÃO E NORMA, RELATÓRIOS,  
PUBLICAÇÃO.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA MARIA PARCERO OLIVEIRA, ANALISTA JUDICÁRIO, COORDENADORA COSCAD/CRE,  
RAMAL 7012, [amoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:amoliveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COSCAD/CRE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Aplica-se também aos pleitos eleitorais e processos administrativos.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS CARTORÁRIOS ALISTAMENTO, SITUAÇÃO DE ELEITOR, FILIAÇÃO PARTIDÁRIA)

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Expedição de orientações aos cartórios eleitorais

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Capacidade de armazenamento do NAS
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se aplica.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao elitor e aos cartórios eleitorais
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo ao publico interno (servidores do cartório)e ao publico externo (eleitores e filiados).
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS INFORMATIZADOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA MARIA PARCERO OLIVEIRA, ANALISTA JUDICÁRIO, COSCAD/CRE, RAMAL 7012,  
[amoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:amoliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS INFORMATIZADOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ELO- CADASTRO NACIONAL DE ELEITORES; SADP - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS; DJE - DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO; SIEL - SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS; CORREIO ELETRÔNICO;

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA MARIA PARCERO OLIVEIRA, ANALISTA JUDICÁRIO, COSCAD/CRE, RAMAL 7012,  
[amoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:amoliveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]: CORREIO ELETRÔNICO  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: SADP, ELO, DJE, SIEL  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

ELO - TSE  
DJE - TRE/BA  
SIEL - TRE/BA  
CORREIO ELETRÔNICO - TRE/BA  
SADP - TRE/BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ACOMPANHAMENTO, CONSULTA, CONTROLE, ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: SADP, DJE PARA PUBLICO INTERNO;SIEL PARA PUBLICO EXTERNO; ELO PARA PUBLICO EXTERNO E ZONA ELEITORAL

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: SADP, DJE PARA PUBLICO INTERNO;SIEL PARA PUBLICO EXTERNO; ELO PARA PUBLICO EXTERNO E ZONA ELEITORAL

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA COSCOR AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Isabela Plessim

Analista Judiciário/Coordenadora de Soluções Corporativas, COSCOR-STI, 7028, [isplessim@tre-ba.gov.br](mailto:isplessim@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Documentos físicos tramitando na unidade ou arquivados localmente e recibos de tramitação do SADP.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Isabela Plessim

Analista Judiciário/Coordenadora de Soluções Corporativas, COSCOR-STI, 7028, [isplessim@tre-ba.gov.br](mailto:isplessim@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]: Sim [Y]

[Comentário]: Documentos físicos protocolados e recibos em papel.



[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
à unidade que originou o documento, no caso dos documentos tramitando na unidade; à COSCOR, no caso dos documentos arquivados e recibos.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Planejamento de ações estratégicas; Processos judiciais eleitorais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Geralmente sistemas de informação.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Arquivos no NAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Isabela Plessim

Analista Judiciário/Coordenadora de Soluções Corporativas, COSCOR-STI, 7028, [isplessim@tre-ba.gov.br](mailto:isplessim@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Arquivos no NAS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Termos de referência, respostas a expedientes, catálogo de serviço, documentos para estudos, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Isabela Plessim

Analista Judiciário/Coordenadora de Soluções Corporativas, COSCOR-STI, 7028, [isplessim@tre-ba.gov.br](mailto:isplessim@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:



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

[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
STI-COSCOR
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atividades da unidade
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Serviços da unidade, sistemas e banco de dados.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA COTEC AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: 006573311724

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Josafá da Silva Coelho, analista judiciário/Coordenador, 7198, [jocoelho@tre-ba.gov.br](mailto:jocoelho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Parecer, informação, despacho

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Arquivo eletrônico com informações sobre parecer jurídico, informação ou despacho

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Josafá da Silva Coelho, analista judiciário/Coordenador, 7198, [jocoelho@tre-ba.gov.br](mailto:jocoelho@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COTEC/SGP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Expedientes e processo administrativos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Gestão de Pessoas
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Falha técnica
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]



[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem legal; [d]

[Comentário]: gestão organizacional

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA EFAS AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LÍVIA MENDONÇA, ANALISTA JUDICIÁRIO, CHEFE DA EFAS, [LMMENDONCA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:LMMENDONCA@TRE-BA.GOV.BR), 7211.

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PROCESSOS; CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTOS; AUXÍLIO-BOLSA; CONVÊNIOS;  
LICENÇA CAPACITAÇÃO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LÍVIA MENDONÇA, ANALISTA JUDICIÁRIO, CHEFE DA EFAS, [LMMENDONCA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:LMMENDONCA@TRE-BA.GOV.BR), 7211.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS/EFAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: 089075050566

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIOS, PASTA AZ

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
EFAS
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Falta de divisão clara de responsabilidades entre vários agentes intervenientes; [i]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PESSOAS, SERVIDORES
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Moodle

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CARLA SARAIVA JUCÁ, TÉCNICO JUDICIÁRIO, EFAS, 7212, [CSJUCA@HOTMAIL.COM](mailto:CSJUCA@HOTMAIL.COM)

Nome do Ativo: MOODLE

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

MOODLE É O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO TRIBUNAL, JUNTAMENTE COM A BASE DE USUÁRIOS E INFORMAÇÕES DOS CURSOS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LÍVIA MENDONÇA, ANALISTA JUDICIÁRIO, CHEFE DA EFAS, 7211, [LMMENDONCA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:LMMENDONCA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
EFAS

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SERVIDORES

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 05.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: LISTA DE FREQUÊNCIAS DE CURSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LÍVIA MARIA MALTEZ MENDONÇA  
ANALISTA JUDICIÁRIO  
EFAS  
7211  
[lmendonca@tre-ba.gov.br](mailto:lmendonca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: LISTA DE FREQUÊNCIAS DE CURSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Listagem de todos os participantes com os percentuais de frequências dos cursos internos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LÍVIA MARIA MALTEZ MENDONÇA  
ANALISTA JUDICIÁRIO  
EFAS  
7211  
[lmendonca@tre-ba.gov.br](mailto:lmendonca@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]



[Comentário]: armários

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
EFAS

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::

[Humano e intencional;]:

[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]

[Eventos naturais;]:

[Falhas Técnicas]:

[Não se aplica]:

[Outros]:



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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 24 horas; [c]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]: NÃO EXISTE
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO EXISTE ENTRAVE
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SERVIDORES
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 05.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: OFÍCIOS E MEMORANDOS EXPEDIDOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LÍVIA MARIA MALTEZ MENDONÇA  
ANALISTA JUDICIÁRIO  
EFAS  
7211  
[Immendonca@tre-ba.gov.br](mailto:Immendonca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: OFÍCIOS E MEMORANDOS EXPEDIDOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

CÓPIAS DE TODOS OS OFÍCIOS E MEMORANDOS EXPEDIDOS PELA COEDE

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LÍVIA MARIA MALTEZ MENDONÇA  
ANALISTA JUDICIÁRIO  
EFAS  
7211  
[Immendonca@tre-ba.gov.br](mailto:Immendonca@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]



[Comentário]: ARMÁRIO

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
EFAS/SERADE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::

[Humano e intencional;]:

[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]

[Eventos naturais;]:

[Falhas Técnicas]:

[Não se aplica]:

[Outros]:



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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 24 horas; [c]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SERVIDORES
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA EJE AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos Físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Patrícia Alves dos Santos Pinto

Nome do Ativo: Ofícios e Memorandos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofícios enviados  
Ofícios recebidos  
Memorandos enviados  
Memorandos recebidos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Adriana Passos Romano de Oliveira - Técnico Judiciário- Chefe da EJE.  
Gleide de Castro Silva Campos - Técnico Judiciário.  
Patrícia Alves dos Santos Pinto - Técnico Judiciário.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]: Armário da EJE



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

[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]: AÇÕES ESTRATÉGICAS PROJETO ELEITOR DO FUTURO, PROGRAMAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, E OUTROS EVENTOS AFINS.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROJETO ELEITOR DO FUTURO, E ATIVIDADES AFINS.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Documento apagado acidentalmente do meio magnético.

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]

[Comentário]: A gestão dos ativos de informação deveria obedecer a critérios de padronização do serviço, orientados pelo setor competente, ou seja, setor de gestão documental.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Falta de capacitação de pessoal; [c]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]

[Comentário]: Perda do acervo histórico e dados estatísticos do setor, bem como problemas para a gestão seguinte dar seguimento aos trabalhos.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Problemas para a gestão seguinte dar continuidade aos projetos.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PASTA RESTRITA NAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Patricia Alves dos Santos Pinto - Técnico Judiciário - Adriana Passos Romano de Oliveira - Chefe da EJE - Gleide de Castro Silva Campos - Técnico Judiciário.

Nome do Ativo: PASTA RESTRITA NAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

FORMULÁRIOS, OFÍCIOS, ELEITOR DO FUTURO, TERMO DE REFERÊNCIA, FES E FEB, MATERIAL DE PALESTRANTES, CARTAS DE SERVIÇOS, FOTOS, BANCO DE IDÉIAS, PASTA ADMINISTRATIVO EJE COM DIVERSOS DOCUMENTOS IMPORTANTES, ESTATÍSTICAS, MEMORANDOS, PROGRAMAS DE EVENTOS, EMAILS, PALESTRAS PRONTAS ELEITOR DO FUTURO, FOLDER PEF, MATERIAL DE EAD.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Patricia Alves dos Santos Pinto - Técnico Judiciário - Adriana Passos Romano de Oliveira - Chefe da EJE - Gleide de Castro Silva Campos - Técnico Judiciário.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]: Sim [Y]  
[Comentário]: PASTA RESTRITA NAS  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:



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

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: CÓPIA NO SETOR INFORMÁTICA

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]

[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar  
[e]

[Comentário]: AÇÕES ESTRATÉGICAS.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: AÇÕES VOLTADAS PARA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E PARA O VOTO CONSCIENTE, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CURSOS EAD, CONVÊNIOS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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 02 horas; [a]



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: SEM RESPOSTA.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SEI.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: O PRÓPRIO SETOR.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROBLEMAS PARA A CONTINUIDADE DAS GESTÕES POSTERIORES, POIS NESTA PASTA HÁ FERRAMENTAS DE TRABALHO.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: O PRÓPRIO SETOR.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: ADMINISTRATIVO EJE GERAL FÍSICO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Patricia Alves dos Santos Pinto - Técnico Judiciário - Adriana Passos Romano de Oliveira - Chefe da EJE - Gleide de Castro Silva Campos - Técnico Judiciário.

Nome do Ativo: ADMINISTRATIVO EJE GERAL FÍSICO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

39 PASTAS SUSPENSAS IDENTIFICADAS EM ARQUIVO NUMÉRICO COM ÍNDICE PARA CONSULTA CONFORME SEGUIE: ASPLANE/CNJ, AUTOR.FOTOS PEF, CHANCELA, CONCURSO DE MONOGRAFIAS, CONGRESSO 10 ANOS EJE/TSE,

CONTATOS ESCOLA PEF, CONVÊNIO GERAL, CONVÊNIO UNIVERSIDADES, DIRETORIA EJES, ESTRUTURAÇÃO EJE, EVENTO EJE/UPB, FÉRIAS E RECESSO, LISTA DE PRESENÇA, MEDIADORES CAPACITADOS, MESA REDONDA REFORMA POLÍTICA, NOTÍCIA EJE, ORIGEM PEF, PEF INTERESSADOS, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EJE, PORTARIAS, PROGRAMAÇÃO DE CURSOS EJE/BA E OUTRAS, PEF REALIZAÇÕES, PROJETOS DIVERSOS, REFORMA ELEITORAL, RESOLUÇÕES, SADP, VISITAS, ZONAS/LOCAIS DE VOTAÇÃO, MEMORANDOS RECEBIDOS, CARTA DE SERVIÇOS, AUTOR.DESLOCAMENTO, REFORMA REGIMENTO INTERNO, CONTRATO LANCHE, INDICAÇÃO DE RESTAURANTES, PROJETOS DE CIDADANIA, VISITAS PEF ROTINA ESCOLAS, CONCURSO DE REDAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. PASTAS AZ TERMOS DE POSSE MEMORANDOS ENVIADOS, GUIÁS DE TRANSFERÊNCIA, OFÍCIOS CIRCULARES ENVIADOS, PER 2010.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Patricia Alves dos Santos Pinto - Técnico Judiciário - Adriana Passos Romano de Oliveira - Chefe da EJE - Gleide de Castro Silva Campos - Técnico Judiciário.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:



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

[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Gavetas p/arquivo e armário.  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]: Pastas suspensas e pastas AZ.  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL.

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar  
[e]  
[Comentário]: AÇÕES ESTRATÉGICAS.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E PARA O VOTO CONSCIENTE, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CURSOS EAD, CONVÊNIO E ATIVIDADES AFINS.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]



- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: DOCTO DESCARTADO ACIDENTALMENTE.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]: CONSIDERA-SE QUE A GESTÃO DOS ATIVOS DEVERIA OBEDECER A CRITÉRIOS PADRONIZADOS PELO SETOR COMPETENTE.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]: DA MANUTENÇÃO AO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO ATIVO, CONSIDERA-SE NECESSÁRIA A PADRONIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO SETOR COMPETENTE.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: O PRÓPRIO SETOR.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROBLEMAS PARA A GESTÃO SEGUINTE DAR CONTINUIDADE AOS PROJETOS E PERDA DO HISTÓRICO DO SETOR.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: PRÓPRIO SETOR.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA GAB-CRE AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marta Lúcia Costa Porto, técnico judiciário, Gabinete da CRE, 7013, [mlporto@tre-ba.gov.br](mailto:mlporto@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos e expedientes administrativos relacionados ao Gabinete da Corregedoria.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marta Lúcia Costa Porto, técnico judiciário, Gabinete da CRE, 7013, [mlporto@tre-ba.gov.br](mailto:mlporto@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários da CRE

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Gabinete da CRE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Disponibilidade dos documentos para consulta pelo tempo exigido pelo Arquivo, variando de acordo com o documento.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: A disponibilização de consulta destes documentos até remessa para o Arquivo deste Tribunal.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não se aplica.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se aplica.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A própria CRE e aqueles que necessitam, por alguma razão, consultar os documentos.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A própria CRE e aqueles que necessitam, por alguma razão, consultar os documentos.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos virtuais.

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARTA LÚCIA COSTA PORTO, TÉCNICO JUDICIÁRIO/OFICIAL DE GABINETE, GABINETE DA  
CRE, RAMAL 7013, [MLPORTO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:MLPORTO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

DECISÕES, DESPACHOS, OFÍCIOS, INFORMAÇÕES, MENSAGENS ELETRÔNICAS,  
PLANILHAS, CIRCULARES, ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO, ORIENTAÇÕES,  
CERTIDÕES, FORMULÁRIOS, ETC.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARTA LÚCIA COSTA PORTO, TÉCNICO JUDICIÁRIO/OFICIAL DE GABINETE, GABINETE DA  
CRE, RAMAL 7013, [MLPORTO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:MLPORTO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: PASTA GABINETE DA CRE NO NAS

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
GABINETE DA CRE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO PÚBLICO E SERVIDORES.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO AO PÚBLICO E SERVIDORES.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ATENDIMENTO AO PÚBLICO E SERVIDORES.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO NAS.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO AO PÚBLICO E SERVIDORES
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SERVIDOR DE E-MAIL

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARTA LÚCIA COSTA PORTO, TÉCNICO JUDICIÁRIO/OFCIAL DE GABINETE,GABINETE DA  
CRE, RAMAL 7013, [MLPORTO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:MLPORTO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: SERVIDOR DE E-MAIL

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

RECEBIMENTO E ENVIO DE E-MAILS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARTA LÚCIA COSTA PORTO, TÉCNICO JUDICIÁRIO/OFCIAL DE GABINETE,GABINETE DA  
CRE, RAMAL 7013, [MLPORTO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:MLPORTO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDOR DE E-MAIL

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



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

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
GABINETE DA CRE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS, AS DEMAIS UNIDADES DESTA  
TRIBUNAL, ALÉM DE OUTROS ÓRGÃOS.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS, AS DEMAIS UNIDADES DESTA  
TRIBUNAL, ALÉM DE OUTROS ÓRGÃOS.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS, AS DEMAIS UNIDADES DESTA  
TRIBUNAL, ALÉM DE OUTROS ÓRGÃOS.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO É DO NOSSO CONHECIMENTO
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS, AS DEMAIS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ALÉM DE OUTROS ÓRGÃOS.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO ÀS ZONAS ELEITORAIS, AS DEMAIS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ALÉM DE OUTROS ÓRGÃOS.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO ÀS ZONAS ELEITORAIS, AS DEMAIS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ALÉM DE OUTROS ÓRGÃOS.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS INFORMATIZADOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARTA LÚCIA COSTA PORTO, TÉCNICO JUDICIÁRIO/OFICIAL DE GABINETE, GABINETE DA  
CRE, RAMAL 7013, [MLPORTO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:MLPORTO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: SISTEMAS INFORMATIZADOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS: SADP, DJE.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARTA LÚCIA COSTA PORTO, TÉCNICO JUDICIÁRIO/OFICIAL DE GABINETE, GABINETE DA  
CRE, RAMAL 7013, [MLPORTO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:MLPORTO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SADP, DJE

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SADP,DJE.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: CONSULTA, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, ATUALIZAÇÃO.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SADP,DJE: público interno e externo.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: SADP,DJE: público interno e externo.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não se aplica
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se aplica
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA GAB-SCI AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Ativos de controle

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ivanise Jesus da Paz Magalhães  
Técnico Judiciário / Oficial de Gabinete  
Secretaria de Controle Interno  
Ramal: 7052  
[ijmagalhaes@tre-ba.gov.br](mailto:ijmagalhaes@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Ativos de controle

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

- 1-Memorandos (virtual e físico)
- 2-Ofícios (virtual e físico)
- 3-Planilhas excel(Controle de Processos)
- 4-Protocolo de SADP
- 5-Formulários (Férias,folgas,substituição)
- 6-Recomendações da SCI
- 7-Processos Arquivados
- 8-Correspondências recebidas
- 9-Processos diversos
- 10-Pastas de e-mail (virtual)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ivanise Jesus da Paz Magalhães  
Técnico Judiciário / Oficial de Gabinete  
Secretaria de Controle Interno  
Ramal: 7052  
[ijmagalhaes@tre-ba.gov.br](mailto:ijmagalhaes@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:



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

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: Armário

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Controle Interno (exceto os processos diversos)
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos Administrativos e judiciais eleitorais
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Serviços administrativos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]



- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA GAB-SGA AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processo administrativo

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Danielly Regina de Carvalho  
Técnico Judiciário  
Oficial de Gabinete da SGA  
Ramal 7405  
[drcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:drcarvalho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processo administrativo

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Pedidos de providências administrativas em processos administrativos diversos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Danielly Regina de Carvalho  
Técnico Judiciário  
Oficial de Gabinete da SGA  
Ramal 7405  
[drcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:drcarvalho@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]



[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SGA/GAB

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais, planejamento de ações estratégicas; processos de contratações em geral.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Administração e pleitos eleitorais

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; processos de contratações em geral; processos administrativos diversos

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



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

- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há entrave a ser superado
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há entrave
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração; pleitos eleitorais
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: E-mail

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Danielly Regina de Carvalho  
Técnico Judiciário  
Oficial de Gabinete  
Ramal 7405  
[drcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:drcarvalho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-mail

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

E-mail contendo informações solicitadas ou pedido de informações e de providências.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Danielly Regina de Carvalho  
Técnico Judiciário  
Oficial de Gabinete  
Ramal 7405  
[drcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:drcarvalho@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: Serviço de e-mail do TRE-BA  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Gabinete da SGA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; processos administrativos em geral

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; processos administrativos em geral

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; processos administrativos em geral

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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; [d]



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques intencionais provenientes do ambiente externo; [a]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não há entrave

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Danielly Regina de Carvalho  
Técnico Judiciário  
Oficial de Gabinete SGA  
Ramal 7405  
[drcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:drcarvalho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos virtuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Despachos, memorando, ofícios e outras informações

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Danielly Regina de Carvalho  
Técnico Judiciário  
Oficial de Gabinete SGA  
Ramal 7405  
[drcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:drcarvalho@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS (SGA-GAB)  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Gabinete da SGA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; processos administrativos diversos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; processos administrativos diversos
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; processos administrativos diversos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há entraves

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não há entraves

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA GAB-SGP AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 06.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Daniela Sampaio Passos, Técnica Judiciária, ramal 7027, [dspassos@tre-ba.gov.br](mailto:dspassos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofícios e Memorandos expedidos e recebidos, portarias de lotação, comunicados expedidos e recibos do SADP.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Flávio Souza Magalhães, Secretário de Gestão de Pessoas, ramal 7183, [fsmagalhaes@tre-ba.gov.br](mailto:fsmagalhaes@tre-ba.gov.br)

Vania Figueiredo Prata, Oficial de Gabinete, ramal 7184, [vfprata@tre-ba.gov.br](mailto:vfprata@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armário

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SGP

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Planejamento de ações estratégicas; pleitos eleitorais; informações funcionais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração; Pleitos eleitorais; Sistemas de informação/rede de comunicação.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; registro funcional.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::

[Humano e intencional];

[Humano mas não intencional]; Sim [Y]

[Eventos naturais]; Sim [Y]

[Falhas Técnicas];

[Não se aplica];

[Outros];

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]



1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Por se tratar de documentos físicos, eles podem ser recuperados.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 06.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: SGRH e SADP

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Daniela Sampaio Passos, Técnica Judiciária, ramal 7027, [dspassos@tre-ba.gov.br](mailto:dspassos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SGRH e SADP

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SGRH: sistema de gerenciamento de recursos humanos.

SADP: sistema de acompanhamento de documentos e processos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Flávio Souza Magalhães, Secretário de Gestão de Pessoas, ramal 7183, [fsmagalhaes@tre-ba.gov.br](mailto:fsmagalhaes@tre-ba.gov.br)

Vania Figueiredo Prata, Oficial de Gabinete, ramal 7184, [vfprata@tre-ba.gov.br](mailto:vfprata@tre-ba.gov.br)

Daniela Sampaio Passos, Técnica Judiciária, ramal 7027, [dspassos@tre-ba.gov.br](mailto:dspassos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SGRH e SADP

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Viliane Neves Machado

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

Secretaria de Gestão de Pessoas (SGRH)

TRE (SADP)

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Planejamento de ações estratégicas; Processos judiciais eleitorais; Processos administrativos.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração; Sistemas de informação / rede de comunicação.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Processos administrativos; gestão de pessoas.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::

[Humano e intencional];

[Humano mas não intencional]; Sim [Y]

[Eventos naturais];

[Falhas Técnicas]; Sim [Y]

[Não se aplica];

[Outros];

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



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

- 1.1.19. 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; [e]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Falha técnica.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]: Os sistemas são do TSE.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as áreas ficam comprometidas.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA GAB-SGS AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processo Administrativo

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Bruna Neuvirth, Técnico Judiciário, Oficial de Gabinete/ SGS, 7064, [bcneuvirth@tre-ba.gov.br](mailto:bcneuvirth@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processo Administrativo

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Pedidos de providências administrativas em processos administrativos diversos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Bruna Neuvirth, Técnico Judiciário, Oficial de Gabinete/ SGS, 7064, [bcneuvirth@tre-ba.gov.br](mailto:bcneuvirth@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: arquivo do gabinete guardado no armário

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SGS/GAB
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, planejamento de ações estratégicas, pedido de informações e providências em processos administrativos de contratação de bens e serviços
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração e pleitos eleitorais
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, serviços em geral (manutenção, obras, reformas, serviços terceirizados de limpeza, vigilância, condutores de veículos, dentre outros.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há entrave a ser superado
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há entrave
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração, pleitos eleitorais
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Bruna Neuvirth, Técnico Judiciário, Oficial de Gabinete da SGS, 7064, [bcneuvirth@tre-ba.gov.br](mailto:bcneuvirth@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos Virtuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

despachos, minutas de ofícios, memorandos, planilhas de controles

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Bruna Neuvirth, Técnico Judiciário, Oficial de Gabinete da SGS, 7064, [bcneuvirth@tre-ba.gov.br](mailto:bcneuvirth@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS (pasta da SGS/GAB)

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SGS/GAB
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: processos administrativos, planejamento de ações, pleitos eleitorais
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração, pleitos eleitorais, processos administrativos, outras áreas externas ao Tribunal e à Justiça Eleitoral
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: processos administrativos, resolução de problemas relacionados à manutenção predial, obras, reformas e serviços em geral, pleitos eleitorais
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]: Não houve incidentes.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Desconheço algum tipo de entrave.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: sgs/gab

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]: na área responsável pelo ativo SGS/GAB

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: prejuízo à área responsável pelo ativo da informação - SGS/GAB

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Email

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Bruna Neuvirth, Técnico Judiciário, Oficial de Gabinete da SGS, 7064, [bcneuvirth@tre-ba.gov.br](mailto:bcneuvirth@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Email

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

pedidos administrativos às vezes são realizados apenas através de email. impacto no serviço do gab-sgs e de resolução de problemas de outras unidades do TRE e Zonas do interior

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Bruna Neuvirth, Técnico Judiciário, Oficial de Gabinete da SGS, 7064, [bcneuvirth@tre-ba.gov.br](mailto:bcneuvirth@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: Serviços de email do Tribunal

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
sgs-gab
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: planejamento de ações, resolução de problemas administrativos relacionados à serviços em geral, obras e manutenção e pleitos eleitorais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração, processos administrativos relacionados à serviços em geral, manutenção, reforma, obras, pleitos eleitorais.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: processos administrativos, pleitos eleitorais.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]: Não há histórico de incidentes.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Desconheço a existência de entrave a ser superado.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Desconheço a existência de entrave para implantação de um plano de contingência e recuperação do ativo de informação.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração (capital e interior), pleitos eleitorais, processos administrativos.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA GAB-SJU AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 25.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Publicações

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Kércia Sant'Ana Sodré, técnico judiciário, 7150, [kssodre@tre-ba.gov.br](mailto:kssodre@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Publicações

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Atas das sessões de julgamento, Estatística da produtividade dos Membros da Corte e Plantão Judiciário, impressos, assinados pela Presidente e publicados no DJE e Portal da Justiça e arquivados no NAS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Marta Gavazza

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores do GAB-SJU  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]



[Comentário]: NAS

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Gabinete da Secretaria Judiciária
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: ARQUIVOS DO NAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Kércia Sant'Ana Sodré, Técnico Judiciário, 7150, [kssodre@tre-ba.gov.br](mailto:kssodre@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: ARQUIVOS DO NAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
Arquivos do NAS (atas e calendários das sessões, plantão judiciário, estatística de produtividade, comunicações oficiais, certidões, despachos, etc.)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Marta Gavazza, Secretária Judiciária, 7148, [mmlima@tre-ba.gov.br](mailto:mmlima@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:  
[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:  
[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:  
[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:  
[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Gabinete da Secretaria Judiciária
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: suporte a processos judiciais e a atividades administrativas do gabinete
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: judiciais e administrativos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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 24 horas; [c]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há histórico
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



[Comentário]: Não há entraves

- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há entraves
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: judicial e administrativa
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo à seção
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Kércia Sant'Ana Sodré, Técnico Judiciário, 7150, [kssodre@tre-ba.gov.br](mailto:kssodre@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:  
Ofícios expedidos e recibos de SADP

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Marta Gavazza, Secretária Judiciária, 7148, [mmlima@tre-ba.gov.br](mailto:mmlima@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:  
[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:  
[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:  
[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores do Gabinete  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:  
[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Armário  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]: Pastas  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Gabinete da Secretaria Judiciária
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: judiciais e administrativos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: judicial e administrativa
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: serviço administrativo
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



[Comentário]: Não há entraves

- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A Seção
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Não se propagaria
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA GAB-SOF AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: E-MAIL RECEBIDOS E ENVIADOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria Valdenice da Silva Magalhães, técnico judiciário, SOF-GAB, 7171, [mvmagalhaes@tre-ba.gov.br](mailto:mvmagalhaes@tre-ba.gov.br).

Em substituição a Oficial de Gabinete, Renata Teixeira, que se encontra em gozo de recesso.

Nome do Ativo: E-MAIL RECEBIDOS E ENVIADOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Modalidade de comunicação que serve para receber e responder solicitações internas ou externas ao TRE-BA, bem como delegar atribuições aos setores da SOF.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

1-Carla Lustosa, Secretária da SOF,7170, [clsilva@tre-ba.gov.br](mailto:clsilva@tre-ba.gov.br);

2-Renata Oliveira, Oficial de Gabinete,7171, [rtoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:rtoliveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS (arquivado no computador)

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]:

[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SOF-GAB

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: pROCESSOS ADMINISTRATIVOS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Serviços que envolvam informações rápidas.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se aplica
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à  
população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do  
Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS RECEBIDOS E EXPEDIDOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria Valdenice da Silva Magalhães, técnico judiciário, SOF-GAB, 7171, [mvmagalhaes@tre-ba.gov.br](mailto:mvmagalhaes@tre-ba.gov.br).

Em substituição a Oficial de Gabinete, Renata Teixeira, que se encontra em gozo de recesso.

Nome do Ativo: PROCESSOS RECEBIDOS E EXPEDIDOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Toda correspondência recebida ou enviada, como por exemplo: memorandos, mensagens eletrônicas, ofícios, relatórios, guias de transferência, prestação de contas, planilhas, notas de auditoria, recibos de SADP arquivados no SOF-GAB.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

1-Carla Lustosa, Secretária da SOF, 7170, [clsilva@tre-ba.gov.br](mailto:clsilva@tre-ba.gov.br);

2-Renata Oliveira, Oficial de Gabinete, 7171, [rtoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:rtoliveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: Pasta do GAB no NAS

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armário do SOF-GAB



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

[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]: Arquivado em pastas  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SOF-GAB
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos administrativos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SADP

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria Valdenice da Silva Magalhães, técnico judiciário, SOF-GAB, 7171, [mvmagalhaes@tre-ba.gov.br](mailto:mvmagalhaes@tre-ba.gov.br).

Em substituição a Oficial de Gabinete, Renata Teixeira, que se encontra em gozo de recesso.

Nome do Ativo: SADP

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

1-Carla Lustosa, Secretária da SOF, 7170, [clsilva@tre-ba.gov.br](mailto:clsilva@tre-ba.gov.br);

2-Renata Oliveira, Oficial de Gabinete,7171, [rtoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:rtoliveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SADP

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários do SOF-GAB

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: Mensageiros (levar os processos ao seu destino, retornando à SOF com os comprovantes assinados.)

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]



[Comentário]: Armário do SOF-GAB

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SOF-GAB

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: o ATIVO DE INFORMAÇÃO dá suporte a todas as áreas na tramitação dos documentos/processos.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todo e qualquer pleito.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: A circulação e publicação dos documentos dentro do TRE.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Este sistema possui múltiplas funções, contudo não são extensiva a todos.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se aplica, pois a gestão deste sistema não compete à SOF.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A ADMINISTRAÇÃO DO TRE.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DESPACHOS E FORMULÁRIOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria Valdenice da Silva Magalhães, técnico judiciário, SOF-GAB, 7171, [mvmagalhaes@tre-ba.gov.br](mailto:mvmagalhaes@tre-ba.gov.br).

Em substituição a Oficial de Gabinete, Renata Teixeira, que se encontra em gozo de recesso.

Nome do Ativo: DESPACHOS E FORMULARIOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Despachos em formato padrão que são adicionados ao processo físico e Despacho em formato de formulário, também adicionado ao processo.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

1-Carla Lustosa, Secretária da SOF, 7170, [clsilva@tre-ba.gov.br](mailto:clsilva@tre-ba.gov.br);

2-Renata Oliveira, Oficial de Gabinete,7171, [rtoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:rtoliveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SADP

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: Mensageiros do Tribunal (quando o despacho é anexado ao processo e este sai da SOF)

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:



[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SOF-GAB
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e Administrativos.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos Eleitorais e Administrativos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Quanto aos despachos comuns não existe entrave a ser superado, mas quanto aos despachoS em forma de formulário, este ATIVO está sendo reestruturado a nível de administração, portanto ainda estamos aguardando as novas regras que virão com a nova RESOLUÇÃO.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA GAB-STI AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Délmara Miranda Santos Bandeira de Mello, Gabinete STI, ramal 7118.

[dmsantos@tre-ba.gov.br](mailto:dmsantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Memorandos, ofícios, relatórios, recibos SADP, documentos CTIS, processos arquivados, questionários, planilhas de orçamento, auditorias SCI/TRE-Ba, CNJ e TCU.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Christiany Suzart Guimarães, Oficial de Gabinete STI, ramal 7121. [csguimaraes@tre-ba.gov.br](mailto:csguimaraes@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: armários

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Gabinete da STI, TRE/Ba

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e planejamento de ações estratégicas.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, sistema de informação / redes de comunicação e administração.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e serviços administrativo.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Conflito entre segurança e privacidade; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não se aplica
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, sistemas de informação / redes de comunicação, administração.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Email institucional - pastas locais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Délmara Miranda Santos Bandeira de Mello, Gabinete STI, ramal 7118, [dmsantos@tre-ba.gov.br](mailto:dmsantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Email institucional - pastas locais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Todas as sub pastas do diretório "pastas locais" para os usuários do Gabinete da STI.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Christiany Suzart Guimaraes, Oficial de Gabinete da STI, ramal 7121, [csquimaraes@tre-ba.gov.br](mailto:csquimaraes@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: Outlook Express, Zimbra

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Gabinete da STI, TRE-Ba
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, planejamento de ações estratégicas.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, sistemas de informação / redes de comunicação, administração.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Serviços administrativos, pleitos eleitorais.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Conflito entre segurança e privacidade; [d]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não se aplica

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, sistemas de informação / redes e comunicação, administração.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da administração pública; [c]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Malote Digital - módulo Recibos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Délmara Miranda Santos Bandeira de Mello, Gabinete STI, ramal 7118, [dmsantos@tre-ba.gov.br](mailto:dmsantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Malote Digital - módulo Recibos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

- Recibos enviados e lidos
- Recibos enviados e não lidos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Christiany Suzart Guimaraes, Oficial de Gabinete STI, ramal 7121, [csguimaraes@tre-ba.gov.br](mailto:csguimaraes@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

- [Aplicativos de Usuários]:
- [Comentário]:
- [Sistemas Operacionais]:
- [Comentário]:
- [Sistemas Corporativos]: Sim [Y]
- [Comentário]: Malote Digital (CNJ)
- [Outros Softwares]:
- [Comentário]:

Hardwares:

- [Servidores]:
- [Comentário]:
- [Storages]:
- [Comentário]:
- [Estações de Usuários]:
- [Comentário]:
- [Outros Hardwares]:
- [Comentário]:

Pessoas:

- [Especialistas]:
- [Comentário]:
- [Fornecedores]:
- [Comentário]:
- [Outras Pessoas]:
- [Comentário]:

Outros Contêineres:

- [Locais Físicos]:
- [Comentário]:
- [Papel]:
- [Comentário]:
- [Mídias Magnéticas]:
- [Comentário]:
- [Outros]:
- [Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Gabinete da STI / TRE-Ba
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, planejamento de ações estratégicas.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, sistema de informação / redes de comunicação, administração.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e serviços administrativos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Terceirizado; [b]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: não se aplica
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não se aplica
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, sistemas de informação / redes de comunicação, administração.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros  
órgãos da administração pública; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Órgão externo, regulador;  
[c]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos do Gabinete STI armazenados no NAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Délmara Miranda Santos Bandeira de Mello, Gabinete da STI, ramal 7118, [dmsantos@tre-ba.gov.br](mailto:dmsantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos do Gabinete STI armazenados no NAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Pastas, sub pastas e arquivos dentro do diretório "Gabinete/STI" no NAS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Christiany Suzart Guimaraes, Oficial de Gabinete STI, ramal 7121, [csguimaraes@tre-ba.gov.br](mailto:csguimaraes@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: pasta GAB/STI no NAS

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Gabinete STI, TRE-Ba
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e planejamento de ações estratégicas
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, sistemas de informação / redes de comunicação, administração
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, serviços administrativos.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: não se aplica
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não se aplica
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, sistemas de informação / redes de comunicação, administração.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA OUVIDORIA AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 18.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Demandas de usuários

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Elisa Maria Romeu Santos, OUV, 7367, [emsantos@tre-ba.gov.br](mailto:emsantos@tre-ba.gov.br).

Glayde Maria Soares Lucidi, OUV, 7367, gmlucidi

Valdenice Teixeira Cerqueira, Chefe de Seção, OUV, 7367, [vtcerqueira@hotmail.com](mailto:vtcerqueira@hotmail.com)

Nome do Ativo: Demandas de usuários

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Registros de informações de demandas: elogios, reclamações, denúncias, acesso à informação, dúvidas do eleitor e elogios.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Elisa Maria Romeu Santos, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 7367, [emsantos@tre-ba.gov.br](mailto:emsantos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: Sistema de Ouvidoria

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da Ouvidoria

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Ouvidoria

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Além de atendimento ao eleitor, atendimento aos servidores.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Área de atendimento.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Além de atendimento ao eleitor, atendimento aos servidores.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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 24 horas; [c]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Falha na rede.



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atendimento ao cidadão e aos eleitores.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 19.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Demandas da Ouvidoria

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Elisa Maria Romeu Santos, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 7367, [emsantos@tre-ba.gov.br](mailto:emsantos@tre-ba.gov.br)

Gláyste Maria Soares Lucidi, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 7367, [gmlucidi@tre-ba.gov.br](mailto:gmlucidi@tre-ba.gov.br)

Valdenice Teixeira Cerqueira, Chefe de Seção, 7367, [vtcerqueira@tre-ba.gov.br](mailto:vtcerqueira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Demandas anteriores a agosto de 2012

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Dúvidas de eleitor, Reclamações, Elogios, Acesso à Informação, Denúncias e Sugestões.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Elisa Maria Romeu Santos, Técnico Judiciário, Área administrativa, 7367, [emsantos@tre-ba.gov.br](mailto:emsantos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da Ouvidoria

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Pastas Z - Armários

[Papéis]: Sim [Y]



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

[Comentário]: Formulário Póprio

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Ouvidoria

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor e servidores.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar  
[e]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor e aos servidores.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]

1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Um exemplo de opção de resposta [A1]  
[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atendimento

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atendimento

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atendimento

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 20.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Elisa Maria Romeu Santos, técnico judiciário, área administrativa, 7367, [emsantos@tre-ba.gov.br](mailto:emsantos@tre-ba.gov.br)

Gláide Maria Soares Lucidi, técnico judiciário, área administrativa, 7367, [gmlucidi@tre-ba.gov.br](mailto:gmlucidi@tre-ba.gov.br)

Valdenice Teixeira Cerqueira, chefe da OUV, 7367, [vtcerqueira@tre-ba.gov.br](mailto:vtcerqueira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofícios, memorandos, relatórios, legislação, projetos, planejamento estratégico

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Elisa Maria Romeu Santos, técnico judiciário, área administrativa, 7367, [emsantos@tre-ba.gov.br](mailto:emsantos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da Ouvidoria

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



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

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Ouvidoria
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Planejamento de ações estratégicas e Atendimento ao eleitor
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor e Planejamento de ações estratégicas
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: EMAIL

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Elisa Maria Romeu Santos - Técnico Judiciário, Área Administrativa, 7367, [emsantos@tre-ba.gov.br](mailto:emsantos@tre-ba.gov.br)

Glayde Maria Soares Lucidi - Técnico Judiciário, Área Administrativa, 7367, [gmlucidi@tre-ba.gov.br](mailto:gmlucidi@tre-ba.gov.br)

Valdenice Teixeira Cerqueira - Chefe da Ouvidoria, 7367, [vtcerqueira@tre-ba.gov.br](mailto:vtcerqueira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: EMAIL

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Email's recebidos e enviados pela Ouvidoria

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: OUTLOOK EXPRESS

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: usuário Ouvidoria

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: Pasta Local

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Ouvidoria

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]

[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor e ao servidor.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]

1.1.19. 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 02 horas; [a]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem legal; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEAAC AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 05.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única: 1.0

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carlos Alberto Sampaio Lopes  
Chefe de Seção  
SEAAC/COSAD  
RAMAL: 7093  
E-MAIL: [calopes@tre-ba.gov.br](mailto:calopes@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Termos de Referência

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Termo de Referência é a parte integrante dos contratos celebrados entre o Tribunal e um fornecedor, visando à aquisição de um bem ou execução de um serviço. Nele, estão descritas de forma pormenorizada as especificações do que se pretende contratar.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carlos Alberto Sampaio Lopes  
Chefe de Seção  
SEAAC/COSAD  
RAMAL: 7093  
E-MAIL: [calopes@tre-ba.gov.br](mailto:calopes@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

Seção de Apoio Administrativo à Capital (SEAAC)

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Gestão de Serviços

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Serviços Administrativos

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::

[Humano e intencional;]: Sim [Y]

[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]

[Eventos naturais;]:

[Falhas Técnicas]: Sim [Y]

[Não se aplica]:

[Outros]:



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 05.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: 1.0

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carlos Alberto Sampaio Lopes  
Chefe de Seção  
SEAAC/COSAD  
RAMAL: 7093  
E-MAIL: [calopes@tre-ba.gov.br](mailto:calopes@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Arquivos Padrões

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Modelos de despachos de encaminhamento de notas fiscais, manifestações de fiscais de contrato, Check-List, Atestados de Vistoria e de Capacidade Técnica, Termos de Responsabilidade, Planilhas de execução orçamentária, controle, acompanhamento e informação dos contratos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carlos Alberto Sampaio Lopes  
Chefe de Seção  
SEAAC/COSAD  
RAMAL: 7093  
E-MAIL: [calopes@tre-ba.gov.br](mailto:calopes@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

Seção de Apoio Administrativo à Capital (SEAAC)

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Gestão de Serviços

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Serviços Administrativos

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::

[Humano e intencional;]: Sim [Y]

[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]

[Eventos naturais;]:

[Falhas Técnicas]: Sim [Y]

[Não se aplica]:

[Outros]:



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEACOR AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DADOS LANÇADOS NO SADP

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RICARDO LEIETE MENEZES, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA, 7161,  
[rlmenezes@tre-ba.gov.br](mailto:rlmenezes@tre-ba.gov.br).

NELSON CORBAL QUARANTA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA, 7161,  
[ncquaranta@tre-ba.gov.br](mailto:ncquaranta@tre-ba.gov.br).

TIAGO SOUZA ALBUQUERQUE, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, 7161,  
[tsalbuquerque@tre-ba.gov.br](mailto:tsalbuquerque@tre-ba.gov.br).

MARIA ANGELA PRINCIPE DE OLIVEIRA GALHEIGO, ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA  
JUDICIÁRIA, 7161, [magalheigo@tre-ba.gov.br](mailto:magalheigo@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: DADOS LANÇADOS NO SADP

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

EMENTAS E NÚMEROS DE ACÓRDÃOS LANÇADOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO  
DE DOCUMENTOS E PROCESSOS - SADP.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RICARDO LEIETE MENEZES, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA, 7161,  
[rlmenezes@tre-ba.gov.br](mailto:rlmenezes@tre-ba.gov.br).

NELSON CORBAL QUARANTA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA, 7161,  
[ncquaranta@tre-ba.gov.br](mailto:ncquaranta@tre-ba.gov.br).

TIAGO SOUZA ALBUQUERQUE, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, 7161,  
[tsalbuquerque@tre-ba.gov.br](mailto:tsalbuquerque@tre-ba.gov.br).

MARIA ANGELA PRINCIPE DE OLIVEIRA GALHEIGO, ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA  
JUDICIÁRIA, 7161, [magalheigo@tre-ba.gov.br](mailto:magalheigo@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: PRÓPRIOS SERVIDORES

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]: SISTEMA SADP

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:



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

[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: PRÓPRIOS SERVIDORES

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: PRÓPRIO SISTEMA

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEÇÃO DE ACÓRDÃO E RESOLUÇÕES - SEACOR.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS TAMBÉM.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS TAMBÉM.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]: PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS TAMBÉM.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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 24 horas; [c]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Falta de divisão clara de responsabilidades entre vários agentes intervenientes; [i]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVES.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS TAMBÉM.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]: PREJUÍZO À POPULAÇÃO TAMBÉM.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: ARQUIVOS ARMAZENADOS NO SERVIDOR NAS, REFERENTES A MODELOS DE TERMOS, CERTIDÕES, DOCUMENTOS E CONTROLE ESTATÍSTICO DOS JULGADOS.

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RICARDO LEIETE MENEZES, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA, 7161,  
[rlmenezes@tre-ba.gov.br](mailto:rlmenezes@tre-ba.gov.br).

NELSON CORBAL QUARANTA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA, 7161,  
[ncquaranta@tre-ba.gov.br](mailto:ncquaranta@tre-ba.gov.br).

TIAGO SOUZA ALBUQUERQUE, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, 7161,  
[tsalbuquerque@tre-ba.gov.br](mailto:tsalbuquerque@tre-ba.gov.br).

MARIA ANGELA PRINCIPE DE OLIVEIRA GALHEIGO, ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA, 7161, [magalheigo@tre-ba.gov.br](mailto:magalheigo@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: CONTROLE ESTATÍSTICO DE JULGADOS E OUTROS ARQUIVOS.

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ARQUIVOS DIGITAIS DE TERMOS, CERTIDÕES, CONTROLE ESTATÍSTICO DE JULGADOS UTILIZADOS NAS ROTINAS DE TRABALHO DA SEACOR.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RICARDO LEIETE MENEZES, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA, 7161,  
[rlmenezes@tre-ba.gov.br](mailto:rlmenezes@tre-ba.gov.br).

NELSON CORBAL QUARANTA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA, 7161,  
[ncquaranta@tre-ba.gov.br](mailto:ncquaranta@tre-ba.gov.br).

TIAGO SOUZA ALBUQUERQUE, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, 7161,  
[tsalbuquerque@tre-ba.gov.br](mailto:tsalbuquerque@tre-ba.gov.br).

MARIA ANGELA PRINCIPE DE OLIVEIRA GALHEIGO, ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA, 7161, [magalheigo@tre-ba.gov.br](mailto:magalheigo@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: WORD, EXCEL

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

Pessoas:

[Especialistas]:



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

[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: PRÓPRIOS SERVIDORES

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: SALVOS NO SERVIDOR NAS.

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEÇÃO DE ACÓRDÃO E RESOLUÇÕES - SEACOR.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]: EXECUÇÃO DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS DE TRABALHO DA SEACOR.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]: EXECUÇÃO DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS DE TRABALHO DA SEACOR.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: EXECUÇÃO DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS DE TRABALHO DA SEACOR.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]



- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]: NÃO HÁ HISTÓRICO DE INCIDENTES.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO TEMOS CONHECIMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ENTRAVES.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO TEMOS CONHECIMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ENTRAVES.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]: .
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]  
[Comentário]: .
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]: .
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS JUDICIAIS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RICARDO LEIETE MENEZES, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA, 7161,  
[rlmenezes@tre-ba.gov.br](mailto:rlmenezes@tre-ba.gov.br).

NELSON CORBAL QUARANTA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA, 7161,  
[ncquaranta@tre-ba.gov.br](mailto:ncquaranta@tre-ba.gov.br).

TIAGO SOUZA ALBUQUERQUE, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, 7161,  
[tsalbuquerque@tre-ba.gov.br](mailto:tsalbuquerque@tre-ba.gov.br).

MARIA ANGELA PRINCIPE DE OLIVEIRA GALHEIGO, ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA  
JUDICIÁRIA, 7161, [magalheigo@tre-ba.gov.br](mailto:magalheigo@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: PROCESSOS JUDICIAS FÍSICOS.

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

AUTOS DOS PROCESSOS JUDICIÁRIOS EM TRAMITAÇÃO NA SEACOR.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RICARDO LEIETE MENEZES, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA, 7161,  
[rlmenezes@tre-ba.gov.br](mailto:rlmenezes@tre-ba.gov.br).

NELSON CORBAL QUARANTA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA, 7161,  
[ncquaranta@tre-ba.gov.br](mailto:ncquaranta@tre-ba.gov.br).

TIAGO SOUZA ALBUQUERQUE, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, 7161,  
[tsalbuquerque@tre-ba.gov.br](mailto:tsalbuquerque@tre-ba.gov.br).

MARIA ANGELA PRINCIPE DE OLIVEIRA GALHEIGO, ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA  
JUDICIÁRIA, 7161, [magalheigo@tre-ba.gov.br](mailto:magalheigo@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: NÃO SE APLICA

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]: NÃO SE APLICA.

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:



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

[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: PRATELEIRAS DA SEACOR.  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEÇÃO DE ACÓRDÃOS E RESOLUÇÕES - SEACOR.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Processos judiciais eleitorais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Processos judiciais eleitorais.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]: Processos judiciais eleitorais.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]: NÃO HOUVE OCORRÊNCIAS DESTE TIPO.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO TEMOS CONHECIMENTO ACERCA DE OCORRÊNCIAS DESTE TIPO.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO TEMOS CONHECIMENTO ACERCA DE ENTRAVES DESTE TIPO.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: PROCESSOS JUDICIAIS.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]: Prejuízo à população.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEADI AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Arquivos do NAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANGELO MIGUEL FIGUEREDO PAVANI, TÉCNICO JUDICIÁRIO, SEADI, 7163,  
[angelopavani1@hotmail.com](mailto:angelopavani1@hotmail.com).

Nome do Ativo: Arquivos do NAS

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Arquivos do NAS - Modelos de termos e certidões utilizados na seção. Conclusão, Vista, Termo de abertura e encerramento de volume...

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marcia Maria Aguiar de Carvalho, Técnica judiciária/FC6, SEADI, 7163, [mmcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:mmcarvalho@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEADI- SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Suporte a autuação.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há entrave.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há entrave.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Capacitação de pessoal para  
contingência de incidentes/desastres; [d]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: O impacto é nos processos judiciais, mas não chega a comprometer.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno para a seção.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno para a seção.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: OFÍCIOS EXPEDIDOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANGELO MIGUEL FIGUREDO PAVANI, TÉCNICO JUDICIÁRIO, SEADI, 7163,  
[AMPAVANI@TRE-BA.GOV.BR](mailto:AMPAVANI@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: OFÍCIOS EXPEDIDOS

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

OFÍCIOS EXPEDIDOS EM RESPOSTA A PEDIDOS DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MÁRCIA MARIA AGUIAR DE CARVALHO, TÉCNICA JUDICIÁRIA/FC6, SEADI, 7163,  
[MMCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:MMCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIO DA SEADI

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: PASTA DE OFÍCIOS EXPEDIDOS

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEADI - SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS CRIMINAIS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
24 horas; [c]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO EXISTE ENTRAVE
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO EXISTE ENTRAVE
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não há danos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há danos
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Não se propagaria.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANGELO MIGUEL FIGUEREDO PAVANI, TÉCNICO JUDICIÁRIO, SEADI, 7163,  
[AMPAVANI@TRE-BA.GOV.BR](mailto:AMPAVANI@TRE-BA.GOV.BR).

Nome do Ativo: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA E  
RECURSAL DO TRIBUNAL

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MÁRCIA MARIA AGUIAR DE CARVALHO, TÉCNICA JUDICIÁRIA/FC6, SEADI, 7163,  
[MMCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:MMCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIO, ARQUIVO LOCAL E MESA DE TRABALHO

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: PROCESSOS

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEADI
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVES
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Capacitação de pessoal para contingência de incidentes/desastres; [d]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: INFORMAÇÕES SOBRE NÚMEROS DE PROCESSOS, CLASSE, TABELA DE MEMBROS, PARTES, ADVOGADOS.

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
ANGELO MIGUEL FIGUEREDO PAVANI, TÉCNICO JUDICIÁRIO, SEADI, 7163,  
[AMPAVANI@TRE-BA.GOV.BR](mailto:AMPAVANI@TRE-BA.GOV.BR).

Nome do Ativo: INFORMAÇÕES SOBRE NÚMEROS DE PROCESSOS, CLASSE, TABELA DE MEMBROS, PARTES, ADVOGADOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
SADP - ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PELA AUTUAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS E RECUPERAÇÃO DESSAS INFORMAÇÕES POSTERIORMENTE PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
MÁRCIA MARIA AGUIAR DE CARVALHO, TÉCNICA JUDICIÁRIA/FC6, SEADI, 7163,  
[MMCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:MMCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: SADP  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEADI
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVES
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVES
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Capacitação de pessoal para contingência de incidentes/desastres; [d]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEADIN AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Termos de Referência de Serviços

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Shirai Gusmão, chefe da seção, seadin, 7343, [sbgusmao@tre-ba.gov.br](mailto:sbgusmao@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Termos de referência

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Termos de Referência representando a solução das demandas na iteração com as zonas eleitorais do interior

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Shirai Gusmão, chefe da seção, seadin, 7343, [sbgusmao@tre-ba.gov.br](mailto:sbgusmao@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da Seadin

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Apoio Administrativo às Zonas do Interior (Seadin)
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Rotina das atividades dos cartórios eleitorais no interior
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Serviços de apoio administrativo
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo às atividades das zonas do interior
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEAEO AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 04.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: SISTEMAS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CRISTIANE MENDES LIMA NOGUEIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEAE0/COORC/SOF, 7180,  
[cmnogueira@tre-ba.gov.br](mailto:cmnogueira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SIAFI – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (OPERACIONAL) ;  
SIAFI – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (GERENCIAL)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SUELY FELIX LISA, CHEFE DA SEAE0, SEAE0/COORC/SOF, 7180, [sflisa@tre-ba.gov.br](mailto:sflisa@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERPRO  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERPRO  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]: SERVIDORES DA SEAE0  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]: Sim [Y]

[Comentário]: Papel: SIAFI OPERACIONAL: NOTAS DE EMPENHO ANEXADAS AOS  
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS; NOTAS DE CRÉDITO; MENSAGENS PARA UNIDADES SETORIAIS  
CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS DO TSE.



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

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: SIAFI GERENCIAL: PLANILHAS EXTRAÍDAS RELATIVAS A CONSULTAS DIVERSAS; NAS

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEAE0

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; E Processos Administrativos do TRE/BA

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; E Processos Administrativos do TRE/BA

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos Administrativos do TRE/BA; Gerenciamento orçamentário do Órgão

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Terceirizado; [b]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::

[Humano e intencional;]: Sim [Y]

[Humano mas não intencional;]:

[Eventos naturais;]:

[Falhas Técnicas]: Sim [Y]

[Não se aplica]:

[Outros]:

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]



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

- 1.1.19. 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 02 horas; [a]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração;
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal; Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; Prejuízo na esfera da administração pública;
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Outras áreas no Tribunal; Outros órgãos da Justiça Eleitoral; Outros órgãos da administração pública;
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 04.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: ARQUIVOS DA SEAE0

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CRISTIANE MENDES LIMA NOGUEIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEAE0/COORC/SOF, 7180,  
[cmnogueira@tre-ba.gov.br](mailto:cmnogueira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: ARQUIVOS DA SEAE0

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ARQUIVOS SALVOS NO NAS, NAS PASTAS PÚBLICA E RESTRITA

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SUELY FELIX LISA, CHEFE DA SEAE0, SEAE0/COORC/SOF, 7180, [sflisa@tre-ba.gov.br](mailto:sflisa@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEAE0
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos Administrativos do TRE/BA
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos Administrativos do TRE/BA
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos Administrativos do TRE/BA; Gerenciamento e acompanhamento orçamentário do Órgão; Relatórios, Despachos; Informações, Planilhas, Memorandos, ofícios.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional;]:  
[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]  
[Eventos naturais;]:  
[Falhas Técnicas]: Sim [Y]  
[Não se aplica]:  
[Outros]:
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: A interdependência dos processos que envolvem este ativo;

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração;

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal; Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral;

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 05.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CRISTIANE MENDES LIMA NOGUEIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEAE0/COORC/SOF, 7180,  
[cmnogueira@tre-ba.gov.br](mailto:cmnogueira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SIAC - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS FIRMADOS PELO TRE/BA;  
SIAC-SIAFI - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS COM EXTRAÇÃO DE DADOS DO  
SIAFI

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SUELY FELIX LISA, CHEFE DA SEAE0, SEAE0/COORC/SOF, 7180, [sflisa@tre-ba.gov.br](mailto:sflisa@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SIAC; SIAC-SIAFI

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DA SEAE0

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]: Sim [Y]

[Comentário]: PLANILHAS EXTRAÍDAS RELATIVAS A CONSULTAS DIVERSAS:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEAE0
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; E Processos Administrativos do TRE/BA
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; E Administração
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Gerenciamento dos contratos administrativos celebrados pelo Órgão
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional;]:  
[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]  
[Eventos naturais;]:  
[Falhas Técnicas]: Sim [Y]  
[Não se aplica]:  
[Outros]:
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não se aplica

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração;

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 05.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: E-MAILS DA SEAEO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CRISTIANE MENDES LIMA NOGUEIRA, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEAEO/COORC/SOF, 7180,  
[cmnogueira@tre-ba.gov.br](mailto:cmnogueira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-MAILS DA SEAEO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

MENSAGENS ELETRÔNICAS SALVAS EM PASTA LOCAL NO OUTLOOK.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDORES DA SEAEO, SEAEO/COORC/SOF, 7180, [seaeo@tre-ba.gov.br](mailto:seaeo@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: OUTLOOK

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DA SEAEO

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]: Sim [Y]

[Comentário]: Papel: Ofícios , memorandos, relatórios orçamentários.

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEAE0
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos Administrativos do TRE/BA; Capitação de pessoal e benefícios
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração; Sistemas de informação / rede de comunicação
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; informações em Processos Administrativos do TRE/BA; Gerenciamento e acompanhamento orçamentário do Órgão; Relatórios, Informações, Planilhas, Memorandos, ofícios.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional];  
[Humano mas não intencional]; Sim [Y]  
[Eventos naturais];  
[Falhas Técnicas]: Sim [Y]  
[Não se aplica];  
[Outros];
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração;

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEAGES AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 13.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PARECERES

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Geraldo Majella Nunes de Moura - Técnico Judiciário, SCI/COGES/SEAGES, 7054 -  
[gmmoura@tre-ba.gov.br](mailto:gmmoura@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PARECERES

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Pareceres exarados quando da análise dos expedientes diversos, acerca dos processos licitatórios (pregão) e prorrogação de contratos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Eduardo Machado Oliveira; Analista Judiciário; SCI/COGES/SEAGES; 7055, [emoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:emoliveira@tre-ba.gov.br)

Geraldo Majella Nunes de Moura; Técnico Judiciário; SCI/COGES/SEAGES; 7054;  
[gmmoura@tre-ba.gov.br](mailto:gmmoura@tre-ba.gov.br)

Carla Cristine de Sousa Santos; Analista Judiciário; SCI/COGES/SEAGES; 7054; [ccsantos@tre-ba.gov.br](mailto:ccsantos@tre-ba.gov.br)

Patrícia Caleffi; Técnico Judiciário/Chefe de Seção; SCI/COGES/SEAGES; 7055; [pcaleffi@tre-ba.gov.br](mailto:pcaleffi@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEAGES

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:



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

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Expedientes que tramitam pela Seção.

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: Armário de Aço da Secretaria onde são arquivados expedientes em análise.

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

À Seção de Acompanhamento e Orientação à Gestão Administrativa - SEAGES

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas; [c]

[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Serviços terceirizados de natureza contínua. / Processos de licitação

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Um exemplo de opção de resposta [A1]

[Comentário]: Não há histórico de incidentes com o ativo de informação.

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]: Falta de qualificação dos servidores da instituição além do aspecto cultural.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Serviços de natureza contínua que foram terceirizados bem como os contratos de licitação.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 20.11.2013

Versão: versão 1.0

Identificação Única:: Manifestações em expedientes

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Geraldo Majella Nunes de Moura/Técnico Judiciário / SCI / COGES / SEAGES / 7054 /

[GMMOURA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:GMMOURA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: Manifestações em expedientes

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

pronunciamento em expedientes que tramitam na seção.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Patrícia Caleffi / Técnico Judiciário-Chefe de Seção / SCI/COGES/SEAGES / 7054 / [pcaleffi@tre-](mailto:pcaleffi@tre-)

[ba.gov.br](mailto:ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



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

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Acompanhamento e Orientação à Gestão Administrativa (SEAGES).
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos de Licitação.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as áreas do Tribunal, pois todos os processos de licitação tramitam pela Seção.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todos àqueles que são contratados por licitação. Ex.: serviços contínuos, equipamentos, mobiliários, material expediente, material odontológico, obras, dentre outros.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]: Há também a questão cultural, onde ocorre resistências das pessoas à implantação de projetos desta grandeza.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: relatórios RMMA e RCMB

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Geraldo Majella Nunes de Moura / Técnico Judiciário / SEAGES / 7054 / [gmmoura@tre-ba.gov.br](mailto:gmmoura@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: RMMA e RCMB

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

RMMA - Relatório RMMA é o relatório de movimentação de bens de consumo do almoxarifado, onde contém os saldos das contas contábeis de cada item.

RCMB - Relatório RCMB é o relatório de movimentação de bens móveis do Grupo Imobilizado constante do Ativo Não Circulante onde constam a movimentação de bens e os respectivos saldos das contas contábeis de cada item.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Patrícia Caleffi / Técnico Judiciário / Chefe de Seção / SEAGES / 7055 / [pcaleffi@tre-ba.gov.br](mailto:pcaleffi@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Arquivo da Seção.

[Papéis]:



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

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Acompanhamento e Orientação à Gestão.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Controle Patrimonial.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]: SEGEP E SEGEA.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Controle dos Bens Patrimoniais.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Terceirizado; [b]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]: Não há histórico de incidentes.



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]: O ativo está sujeito à inconsistências por parte dos operadores que alimentam-no.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]: Área contábil e administrativa do Tribunal.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Comunicações

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Geraldo Majella Nunes de Moura, Técnico Judiciário, SCI/COGES/SEAGES, 7054,  
[gmmoura@yahoo.com.br](mailto:gmmoura@yahoo.com.br)

Nome do Ativo: Comunicações

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Memorando Enviados / Recebidos

E-mail enviados / recebidos

Escala de Férias

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Patrícia Caleffi / Técnico Judiciário/Chefe de Seção / SCI/COGES/SEAGES / 7055 / [pcaleffi@tre-ba.gov.br](mailto:pcaleffi@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: e-mail

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armário

[Papéis]:



[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEAGES

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Expedientes administrativos diversos

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Expedientes administrativos diversos (licitações, aposentadorias, posse, vacância, licenças, petições diversas, atos de pessoal)

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Questões culturais dos servidores da organização.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da administração pública; [c]

[Comentário]: Outras áreas do Tribunal, também.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEAJU AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Processos judiciais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Camila Correia Schubach Cavalcanti, Coordenadora/Técnico, Corregedoria, 7011, [ccoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:ccoliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos judiciais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos recebidos da relatoria do Corregedor, como juiz membro da Corte e processos originários

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Camila Correia Schubach Cavalcanti, Coordenadora/Técnico, Corregedoria/COAJUC, 7011, [ccoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:ccoliveira@tre-ba.gov.br)

Renata Pessoa, Chefe de Seção/Analista, corregedoria/COAJUC/SEAJU, 7011, [rbraga@tre-ba.gov.br](mailto:rbraga@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários e prateleiras na coordenadoria

[Papéis]:

[Comentário]:



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

[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEAJU E SECAU (duas seções da coordenadoria)
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: não se aplica
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não se aplica
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: justiça eleitoral e aos interessados
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: justiça eleitoral e aos interessados
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Colegiados/comissões. [e]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos Judiciais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Thiago do Nascimento Amado, Analista Judiciário/Assistente, CRE-COAJUC-SEAJU, 7011, [tnamado@tre-ba.gov.br](mailto:tnamado@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: Processos Judiciais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos judiciais que tramitam na seção de apoio.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

- Thiago do Nascimento Amado, Analista Judiciário/Assistente, CRE-COAJUC-SEAJU, 7011, [tnamado@tre-ba.gov.br](mailto:tnamado@tre-ba.gov.br);

- Renata Braga Pessoa, Analista Judiciário/Chefe de Seção, CRE-COAJUC-SEAJU, 7011, [tnamado@tre-ba.gov.br](mailto:tnamado@tre-ba.gov.br);

- Carmen Lúcia Costa Brotas, Técnico Judiciário, CRE-COAJUC-SEAJU, 7011, [cbrotas@tre-ba.gov.br](mailto:cbrotas@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Sala da Corregedoria (armários, prateleiras, etc.)

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

SEAJU

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]

[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;

[b]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]

[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::

Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::

Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Acredito que não haja entrave.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEAPE AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Danielle Débora Cerqueira Oliveira  
Técnico Judiciário  
SEAPE  
7055  
[ddoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:ddoliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos virtuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Pareceres, relatórios gerenciais e demais documentos localizados no NAS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Danielle Débora Cerqueira Oliveira  
Técnico Judiciário  
SEAPE  
7055  
[ddoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:ddoliveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores da SEAPE  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEAPE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Respalda decisões da Presidência e da Diretoria-Geral

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Unidades administrativas

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
24 horas; [c]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]



[Comentário]: Perda de arquivos

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEAPEN AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PASTA DA SEÇÃO NO NAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

TANIA REGINA DE OLIVEIRA MARQUES SILVA, ANALISTA JUDICIÁRIO, RAMAL 7205

Nome do Ativo: PASTA DA SEÇÃO NO NAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

NESTA PASTA ESTÃO TODOS OS ARQUIVOS DA SEÇÃO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANGELA GONZAGA ESQUERDO, CHEFE DA SEÇÃO, SGP, RAMAL 7205

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
GESTÃO DE PESSOAS
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSO ADMINISTRATIVO
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: SGP
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade significativa; [b]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade significativa; [b]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SGP
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação  
indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do  
Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEAQUI AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Pastas SICAF

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marco André C. Lima, Chefe de Seção, SEAGUI, 7342, [mclima@tre-ba.gov.br](mailto:mclima@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Pastas SICAF

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Pastas com documentos relativos ao cadastro de fornecedores no SICAF

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marco André C. Lima, Chefe de Seção, SEAGUI, 7342, [mclima@tre-ba.gov.br](mailto:mclima@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armário da Seção, em pastas

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEAQUI
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Fornecedores que se habilitam a participar de Pregões Eletrônicos através do COMPRASNET.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Atendimento a fornecedores que necessitam de cadastramento para participar de licitações.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões legais; [e]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]: Os documentos físicos poderiam ser digitalizados e armazenados em servidor remoto
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: O fornecedor teria que reencaminhar a documentação para compor novo cadastro. Atualmente temos mais de 200 fornecedores cadastrados no SICAF através do TRE-BA
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da administração pública; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos que tramitam na Seção

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marco André C. Lima, Chefe de Seção, SEAGUI, 7342, [mclima@tre-ba.gov.br](mailto:mclima@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos que tramitam na Seção

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos de aquisição de bens ou serviços que em dado momento tramitam na Seção

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marco André C. Lima, Chefe de Seção, SEAGUI, 7342, [mclima@tre-ba.gov.br](mailto:mclima@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armário da Seção

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Diversos
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Os processos de aquisição de bens ou serviços visam dar suporte a todos os processos acima elencados.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Os processos de aquisição de bens ou serviços visam dar suporte a todos os processos acima elencados.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 05.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: ARQUIVOS DA SEAQUI NO NAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marco André Carneiro Lima, Chefe de Seção, SEAQUI, 7342, [mclima@tre-ba.gov.br](mailto:mclima@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: ARQUIVOS DA SEAQUI NO NAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos diversos, compartilhados entre os servidores da Seção (pasta restrita) e entre os servidores do TRE-BA (pasta pública), armazenados no servidor de arquivos NAS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marco André Carneiro Lima, Chefe de Seção, SEAQUI, 7342, [mclima@tre-ba.gov.br](mailto:mclima@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEAQUI
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Aquisições de bens e serviços
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todos aqueles ligados aos processos de aquisição de bens e serviços
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional;]: Sim [Y]  
[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]  
[Eventos naturais;]:  
[Falhas Técnicas]: Sim [Y]  
[Não se aplica]:  
[Outros]:
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEAUD AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Pareceres

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Antonio Fernando dos Santos Paixão  
Técnico Judiciário  
SCI/COGES/SEAUD  
r. 7053  
[afpaixao@tre-ba.gov.br](mailto:afpaixao@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Pareceres

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Pareceres emitidos pela Seção, no cumprimento das suas atribuições regimentais, especificamente nos casos de Ressarcimento ao Erário e Sindicância.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Rejane Catunda de Carvalho  
Técnico Judiciário/Chefe de Seção  
SCI/COGES/SEAUD  
r. 7053  
[arcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:arcarvalho@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores da SEAUD  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEAUD

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atribuições regimentais da Seção. Ressarcimento ao Erário e Sindicâncias.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
10 horas; [b]

1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da administração pública; [c]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Relatórios e Comunicações

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Antonio Fernando dos Santos Paixão  
Técnico Judiciário  
SCI/COGES/SEAUD  
r. 7053  
[afpaixao@tre-ba.gov.br](mailto:afpaixao@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Relatórios e Comunicações

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Relatórios de Auditoria nos Processos de Contas Anuais, nos processos de Tomadas de Contas Especiais e nas Auditorias de Gestão do órgão.

Comunicações consistem nas Solicitações de Auditoria, Memorandos, Notas de Auditoria e Correspondências diversas.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Rejane Catunda de Carvalho  
Técnico Judiciário  
Chefe de Seção  
SCI/COGES/SEAUD  
r.7053  
[arcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:arcarvalho@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores SESAU  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:



[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários da Seção

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Auditoria

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Auditorias de Gestão, Tomadas de Contas Especiais, Auditorias Operacionais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Auditorias de Gestão, Tomadas de Contas Especiais, Auditorias Operacionais.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
10 horas; [b]



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

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da administração pública; [c]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEBDA AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 26.11.2013

Versão: 21.0

Identificação Única:: mgcasado

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@hotmail.com](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@hotmail.com)

Carla de Araújo Mendonça/chefe [substituta/SEBDA/7285/camendonca@tre-ba.gov.br](mailto:substituta/SEBDA/7285/camendonca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Banco de Dados DW

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Dataware House contendo os dados das eleições para fins de consulta

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/Chefe da Seção/[SEBDA/7285/mgcasado@hotmail.com](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@hotmail.com)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: LINUX HAD HAT 5

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: Oracle Database 10g

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: DELL

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: DELL

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEBDA

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: CPD

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: Fitas de Backup

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEBDA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, rede de comunicação e Sistemas de informação
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor e Processos Judiciais
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]



[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 11.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: camendonca

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Carla de Araújo Mendonça Garcia/chefe [substituta/SEBDA/7219/camendonca@tre-ba.gov.br](mailto:substituta/SEBDA/7219/camendonca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Banco de dados ADM

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Contém os dados dos sistemas administrativos do Tribunal, como o SADP, SGRH, DJE, SIAC, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: LINUX RED HAT 5

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: ORACLE DATABASE 10G

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: BA1 - DELL R710

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: DELL R710

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEBDA

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: Fitas de backup

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEBDA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais eleitorais, pleitos eleitorais e processos administrativos

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::

[Humano e intencional;]: Sim [Y]

[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]

[Eventos naturais;]: Sim [Y]

[Falhas Técnicas]: Sim [Y]

[Não se aplica]:

[Outros]:

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Erro humano mas não intencional. Falha de aplicação gerou inconsistência nos dados.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais eleitorais, pleitos eleitorais e processos administrativos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 12.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: mgcasado

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Carla de Araújo Mendonça/chefe [substituta/SEBDA/7285/camendonca@tre-ba.gov.br](mailto:substituta/SEBDA/7285/camendonca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Banco de dados - dese

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Banco de dados de desenvolvimento usado pelos sistemas que estão sendo construídos e testados.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: LINUX RED HAT 5

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: Oracle Database 10g

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: DELL R170

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: DELL R170

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEBDA

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: CPD

[Papéis]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]



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

[Comentário]: Fitas de backup

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEBDA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais eleitorais, pleitos eleitorais e processos administrativos

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Desenvolvimento de aplicações

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::

[Humano e intencional;]: Sim [Y]

[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]

[Eventos naturais;]: Sim [Y]

[Falhas Técnicas]: Sim [Y]

[Não se aplica]:

[Outros]:

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais eleitorais, pleitos eleitorais e processos administrativos

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 12.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: mgcasado

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Carla de Araújo Mendonça/chefe [substituta/SEBDA/7285/camendonca@tre-ba.gov.br](mailto:substituta/SEBDA/7285/camendonca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Banco de dados - infra

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Banco de dados de infraestrutura do Oracle Application Server, que contem os dados do Discoverer e Portal.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: LINUX RED HAT 5

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: LINUX RED HAT 5

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: DELL 5170

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: DELL 5170

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEBDA

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: CPD

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: Fitas de backup



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

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEBDA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Desenvolvimento do Portal de BI
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional;]: Sim [Y]  
[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]  
[Eventos naturais;]: Sim [Y]  
[Falhas Técnicas]: Sim [Y]  
[Não se aplica]: Sim [Y]  
[Outros]:
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Processos administrativos

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 12.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: mgcasado

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Carla de Araújo Mendonça/chefe [substituta/SEBDA/7219/camendonca@tre-ba.gov.br](mailto:substituta/SEBDA/7219/camendonca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentação técnica em meio magnético

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Todo o conhecimento da seção está guardado no NAS e no Wiki, contendo procedimentos, instruções, manuais, scripts, etc. (P. ex. Projetos)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: RED HAT 5

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: RED HAT 5

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: DELL R710

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEBDA

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: CPD

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: Fitas de backup



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

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEBDA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos Eleitorais / Atendimento Eleitor / Processos Judiciais / Administração de BD
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional;]: Sim [Y]  
[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]  
[Eventos naturais;]: Sim [Y]  
[Falhas Técnicas]: Sim [Y]  
[Não se aplica]:  
[Outros]:
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:



- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 12.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: mgcasado

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Carla de Araújo Mendonça/chefe [substituta/SEBDA/7219/camendonca@tre-ba.gov.br](mailto:substituta/SEBDA/7219/camendonca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Instalação das estações de trabalho dos servidores da SEBDA

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Todos os programas instalados nos computadores da seção e que são necessários para o desempenho das atividades diárias.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SEBDA

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: LINUX RED HAT 5

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: Oracle 10g

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: DELL

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SESEC

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: Backup

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEBDA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos e à atividade da seção
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração de banco de dados / Sistemas de informação
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Administração de BD
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional;]: Sim [Y]  
[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]  
[Eventos naturais;]: Sim [Y]  
[Falhas Técnicas]: Sim [Y]  
[Não se aplica]:  
[Outros]:
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]

[Comentário]: Não há

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Processos administrativos

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 12.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: mgcasado

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Carla de Araújo Mendonça/chefe [substituta/SEBDA/7219/camendonca@tre-ba.gov.br](mailto:substituta/SEBDA/7219/camendonca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Linhas de CRONTAB

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

A crontab é um arquivo onde cada linha possui definições sobre o horário e frequência de execução de um script. Ela é usada para agendar a execução destes scripts. A crontab do usuário Oracle possui

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: LINUX RED HAT 5

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: DELL R710

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEBDA

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]:

[Comentário]:



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

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: Backup

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEBDA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração de banco de dados

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Administração de banco de dados

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::

[Humano e intencional;]: Sim [Y]

[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]

[Eventos naturais;]: Sim [Y]

[Falhas Técnicas]: Sim [Y]

[Não se aplica]:

[Outros]:

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]



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

- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 12.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: mgcasado

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Carla de Araújo Mendonça/chefe [substituta/SEBDA/7219/camendonca@tre-ba.gov.br](mailto:substituta/SEBDA/7219/camendonca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Scripts de Banco de dados

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Conjuntos de instruções que executam na ba1 com objetivos diversos tais como mostrar a ocupação de espaço em disco, fazer backup via export, verificar de existe corrupção nos arquivos de dados, etc

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: LINUX RED HAT 5

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: DELL R710

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEBDA

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: CPD

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]



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

[Comentário]: Fitas de backup

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEBDA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração de banco de dados / Sistemas de informação

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Administração de banco de dados

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::

[Humano e intencional;]: Sim [Y]

[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]

[Eventos naturais;]: Sim [Y]

[Falhas Técnicas]: Sim [Y]

[Não se aplica]:

[Outros]:

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]



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

- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 12.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: mgcasado

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Carla de Araújo Mendonça/chefe [substituta/SEBDA/7219/camendonca@tre-ba.gov.br](mailto:substituta/SEBDA/7219/camendonca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Instaladores dos softwares

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

São CD e DVD contendo os programas de bancos de dados que estão instalados nos servidores e clientes.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: LINUX RED HAT 5

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: DELL R710

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]: Sim [Y]

[Comentário]: Oracle

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]



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

[Comentário]: Mídias de instalação  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: Site para baixar instalador

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEBDA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração de banco de dados/Sistemas de informação
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Administração de banco de dados
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional;]: Sim [Y]  
[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]  
[Eventos naturais;]: Sim [Y]  
[Falhas Técnicas]: Sim [Y]  
[Não se aplica]:  
[Outros]:
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:



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

- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 12.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: mgcasado

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Carla de Araújo Mendonça/chefe [substituta/SEBDA/7219/camendonca@tre-ba.gov.br](mailto:substituta/SEBDA/7219/camendonca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-mails (enviados e recebidos)

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Documentos enviados e recebidos pelos servidores da Seção com informações sobre procedimentos, erros, soluções, instruções, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: DELL RED HAT 5

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: DELL R710

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: DELL

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SESOP

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: Backup



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

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEBDA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais eleitorais, pleitos eleitorais e processos administrativos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração de Banco de Dados
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Administração de Banco de Dados
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional;]: Sim [Y]  
[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]  
[Eventos naturais;]:  
[Falhas Técnicas]: Sim [Y]  
[Não se aplica]:  
[Outros]:
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]

[Comentário]: Não há

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Processos administrativos

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 12.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: mgcasado

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Carla de Araújo Mendonça/chefe [substituta/SEBDA/7219/camendonca@tre-ba.gov.br](mailto:substituta/SEBDA/7219/camendonca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: BRS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Banco que armazena informações textuais do SJUR, Sistema de Jurisprudência.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirela Gico Casado/chefe da seção/[SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br](mailto:SEBDA/7285/mgcasado@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: LINUX RED HAT 5

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: ORACLE DATABASE 10G

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: DELL R710

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEBDA

[Fornecedores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: CPD

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: Fitas de backup



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEBDA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração de Banco de Dados / Sistemas de informação
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional;]: Sim [Y]  
[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]  
[Eventos naturais;]: Sim [Y]  
[Falhas Técnicas]: Sim [Y]  
[Não se aplica]:  
[Outros]:
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Falta de capacitação de pessoal

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEBEN AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: FORMULÁRIOS - BENEFÍCIOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Isabelle Marie Brust, Técnico Judiciário, Chefe de Seção, SEBEN, 7330, [ibrust@tre-ba.gov.br](mailto:ibrust@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: FORMULÁRIOS - BENEFÍCIOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

FORMULÁRIOS DE INCLUSÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR, AUXÍLIO-TRANSPORTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA DIRETA E INDIRETA, AUXÍLIO-NATALIDADE, AUXÍLIO-FUNERAL, PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE, LICENÇA PATERNIDADE E LICENÇA À ADOTANTE. CÓPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE SERVIDORES BENEFICIÁRIOS E DESPACHOS PERTINENTES ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA REFERIDAS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Isabelle Marie Brust, Técnico Judiciário, Chefe de Seção, SEBEN, 7330, [ibrust@tre-ba.gov.br](mailto:ibrust@tre-ba.gov.br)

Cláudia Fonseca Borges, Analista Judiciário, SEBEN, 7330, [cfborges@tre-ba.gov.br](mailto:cfborges@tre-ba.gov.br)

Tatiana Costa de Oliveira, Técnico Judiciário, SEBEN, 7330, [tcoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:tcoliveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: MICROSOFT OFFICE

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DA SEBEN

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIO DA SEBEN



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

[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: COMPUTADORES DA SEÇÃO

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEBEN/COASA/SGP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: INFORMAÇÃO DE QUANTITATIVO FÍSICO DE BENEFICIÁRIOS POR  
BENEFÍCIO MENSAL À SOF/TRE-BA E TSE
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: FOLHA DE PAGAMENTO
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: FOLHA DE PAGAMENTO
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem legal; [d]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: NÃO SE APLICA

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Órgão externo, regulador; [c]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Acompanhamento Metas Físicas / Previsão Financeira

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Isabelle Marie Brust, Técnico Judiciário, Chefe da SEBEN - COASA, SEBEN, 7330,  
[ibrust@uol.com.br](mailto:ibrust@uol.com.br)

Nome do Ativo: Acompanhamento Metas Físicas / Previsão Financeira

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Acompanhamento mensal do quantitativo físico de beneficiários por benefício (AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR e REEMBOLSO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA), para informar à SOF-TRE-BA e TSE e posteriormente publicar na página da transparência da internet do TRE-BA. São memórias de cálculo, relatórios do SGRH e as consignações fornecidas pela SEPAG de cada benefício, além de cópias de formulário do TSE com o referido acompanhamento. A Previsão Financeira se baseia nos quantitativos físicos de beneficiários por benefício para solicitar a provisão para pagamento dos referidos benefícios. Trata-se de memórias de cálculo mensais.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Isabelle Marie Brust, Técnico Judiciário, Chefe da SEBEN - COASA, SEBEN, 7330,  
[ibrust@uol.com.br](mailto:ibrust@uol.com.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: Microsoft Office  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: servidores SEBEN  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]



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

[Comentário]: ARMÁRIOS DA SEBEN  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: COMPUTADORES DA SEBEN

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEBEN/COASA/SGP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SOF-TRE-BA E SOF-TSE
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E REPASSE DA DOTAÇÃO DE CADA BENEFÍCIO AO TRE-BA PELO TSE
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: NÃO SE APLICA

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: DIFICULDADE DE ESTABELECEM OS VALORES A SEREM PROVISIONADOS PARA PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Órgão externo, regulador; [c]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: COMPROVAÇÕES E RECADASTRAMENTOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ISABELLE MARIE BRUST, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DA SEBEN, SEBEN/COASA/SGP,  
7330, [imbrust@uol.com.br](mailto:imbrust@uol.com.br)

Nome do Ativo: COMPROVAÇÕES E RECADASTRAMENTOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELOS SERVIDORES DO TRE-BA PARA COMPROVAÇÕES DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E PARA RECADASTRAMENTO DOS BENEFÍCIOS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR E AUXÍLIO-TRANSPORTE.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ISABELLE MARIE BRUST, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DA SEBEN, SEBEN/COASA/SGP,  
7330, [imbrust@tre-ba.gov.br](mailto:imbrust@tre-ba.gov.br)

TATIANA COSTA DE OLIVEIRA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, SEBEN/COASA/SGP, 7330,  
[tcoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:tcoliveira@tre-ba.gov.br)

CLÁUDIA FONSECA BORGES, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEBEN/COASA/SGP, 7330,  
[cfborges@uol.com.br](mailto:cfborges@uol.com.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: MICROSOFT OFFICE

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DA SEBEN

[Fornecedores]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DO TRE-BA BENEFICIÁRIOS

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARMÁRIOS DA SEBEN  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: COMPUTADORES DA SEBEN

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEBEN/COASA/SGP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: FOLHA DE PAGAMENTO
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: FOLHA DE PAGAMENTO
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: FOLHA DE PAGAMENTO
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



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

- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões legais; [e]  
[Comentário]: TABELA DE TEMPORALIDADE
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Órgão externo, regulador; [c]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: PROCESSOS E EXPEDIENTES

Identificação Única:: 1.0

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ISABELLE MARIE BRUST, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DA SEBEN, SEBEN/COASA/SGP, 7330, [ibrust@tre-ba.gov.br](mailto:ibrust@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS E EXPEDIENTES

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PROCESSOS, DESPACHOS, COMUNICADOS, MEMORANDOS, INFORMAÇÕES, OFÍCIOS RECEBIDOS E EMITIDOS, AR, DECLARAÇÕES EMITIDAS E RECEBIDAS, NOTÍCIAS DE BÉBITOS E OUTROS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ISABELLE MARIE BRUST, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DA SEBEN, SEBEN/COASA/SGP, 7330, [ibrust@tre-ba.gov.br](mailto:ibrust@tre-ba.gov.br)

TATIANA COSTA DE OLIVEIRA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, SEBEN/COASA/SGP, 7330, [tcoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:tcoliveira@tre-ba.gov.br)

CLÁUDIA FONSECA BORGES, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEBEN/COASA/SGP, 7330, [cfborges@tre-ba.gov.br](mailto:cfborges@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: microsoft office  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: servidores da SEBEN  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]



[Comentário]: ARQUIVOS E ARMÁRIOS DA SEBEN

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: COMPUTADORES DA SEBEN

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEBEN/COASA/SGP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ADMINISTRAÇÃO
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]: FOLHA DE PAGAMENTO
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: FOLHA DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões legais; [e]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Órgão externo, regulador; [c]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: ACOMPANHAMENTO MENSAL BENEFÍCIOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ISABELLE MARIE BRUST, TÉCNICO JUDICIÁRIO/CHEFE DA SEBEN, SEBEN/COASA/SGP, 7330. [imbrust@tre-ba.gov.br](mailto:imbrust@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: ACOMPANHAMENTO MENSAL BENEFÍCIOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

TABELAS MENSAIS COM VALORES DO(S) BENEFÍCIO(S) POR SERVIDOR, MEMÓRIAS DE CÁLCULO, AJUSTES, CONFERÊNCIAS, RELATÓRIOS DO DISCOVERER PLUS E OUTROS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ISABELLE MARIE BRUST, TÉCNICO JUDICIÁRIO/CHEFE DA SEBEN, SEBEN/COASA/SGP, 7330. [imbrust@tre-ba.gov.br](mailto:imbrust@tre-ba.gov.br)

TATIANA COSTA DE OLIVEIRA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, SEBEN/COASA/SGP, 7330.

[tcoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:tcoliveira@tre-ba.gov.br)

CLÁUDIA FONSECA BORGES, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEBEN/COASA/SGP, 7330.

[cfborges@tre-ba.gov.br](mailto:cfborges@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: MICROSOFT OFFICE

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DA SEBEN

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARQUIVOS E ARMÁRIOS DA SEBEN



[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: COMPUTADORES DA SEBEN

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEBEN/COASA/SGP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: FOLHA DE PAGAMENTO
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: FOLHA DE PAGAMENTO
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: FOLHA DE PAGAMENTO
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões legais; [e]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: NÃO SE APLICA

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Órgão externo, regulador; [c]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEBLIM AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Banco de dados do Sistema ALEPH

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Dionísia Maria de Andrade Leal, Chefe de Seção, SEBLIM, 7188, [dmleal@tre-ba.gov.br](mailto:dmleal@tre-ba.gov.br)

Analúcia Silva Rocha Guimarães, Analista Judiciário, SEBLIM, 7188, [asguimaraes@tre-ba.gov.br](mailto:asguimaraes@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Banco de dados do Sistema ALEPH

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Banco de dados do sistema ALEPH contendo informações relacionadas à aquisição de periódicos, catalogação e circulação do acervo e identificação de usuários da biblioteca.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Dionísia Maria de Andrade Leal, Chefe de Seção, SEBLIM, 7188, [dmleal@tre-ba.gov.br](mailto:dmleal@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]: Sim [Y]

[Comentário]: Ex-Libris

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]:

[Comentário]:



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

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COGED/SEBLIM

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atendimento às unidades do Tribunal e ao usuário interno e externo da Biblioteca.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]: Administração

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Controle de atendimento ao usuário interno e externo do TRE e serviço de circulação do acervo.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Terceirizado; [b]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]

1.1.19. 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 10 horas; [b]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Falha técnica



1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]: Administração.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]: Prejuízo à população. Consultas pela internet e intranet.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]: Outros Regionais e população.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Órgão externo, regulador; [c]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Arquivos digitalizados de Resultados de Eleições.

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Dionísia Maria de Andrade Leal, Chefe de Seção, SEBLIM, 7188, [dmleal@tre-ba.gov.br](mailto:dmleal@tre-ba.gov.br).

Analúcia Silva Rocha Guimarães, Analista Judiciário, 7188, [asguimaraes@tre-ba.gov.br](mailto:asguimaraes@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Arquivos digitalizados de Resultados de Eleições.

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos de texto digitalizados contendo resultados das eleições de 1945 até 1998.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Dionísia Maria de Andrade Leal, Chefe de Seção, SEBLIM, 7188, [dmleal@tre-ba.gov.br](mailto:dmleal@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



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

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COGED.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor e processos judiciais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Processos judiciais.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: Atendimento ao público.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se aplica.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atendimento ao público.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal e à população.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: ACERVO DE OBJETOS DO MEMORIAL

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Dionísia Maria de Andrade Leal, Técnico Judiciário, Chefe de Seção, COGED/SEBLIM, 7188,  
[seblim@tre-ba.gov.br](mailto:seblim@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: ACERVO DE OBJETOS DO MEMORIAL

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Acervo do Memorial e Centro de Memória (SEBLIM): urnas de lona, urna eletrônica, livros, mobiliário, retratos, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Dionísia Maria de Andrade Leal, Técnico Judiciário, Chefe de Seção, COGED/SEBLIM, 7188,  
[seblim@tre-ba.gov.br](mailto:seblim@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: vitrines, arquivo deslizante, armários

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: Memorial da sede do TRE-BA

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COGED/SEBLIM

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]

[Comentário]: atendimento ao público

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar  
[e]

[Comentário]: Memória da JE

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Atendimento ao público

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Memória da JE

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Banco de dados de normas internas.

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Analúcia Silva Rocha Guimarães, Analista Judiciário, SEBLIM, 7188, [asguimaraes@tre-ba.gov.br](mailto:asguimaraes@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Banco de Dados de Normas Internas.

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos de texto digital contendo portarias, ordens de serviço, atos da Presidência e instruções normativas do TRE.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Dionísia Maria de Andrade Leal, Chefe de Seção, SEBLIM, 7188, [dmleal@tre-ba.gov.br](mailto:dmleal@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: PLONE

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: Intranet

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COGED/SEBLIM.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]: Sistemas de informação / rede de comunicação; Administração; atendimento ao  
usuário interno.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: atendimento ao usuário interno e à Justiça Eleitoral.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não identificado.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades;  
[a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]: Sistemas de informação / rede de comunicação Rede de Bibliotecas da Justiça  
Eleitoral; Administração; atendimento ao usuário interno do TRE-BA.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Expedientes em tramitação na unidade

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Dionísia Maria de Andrade Leal, Técnico Judiciário/Chefe de Seção, COGED/SEBLIM, 7188,  
[dmleal@tre-ba.gov.br](mailto:dmleal@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Expedientes em tramitação na unidade

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Expedientes/Processos em tramitação na COGED/SEBLIM

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Dionísia Maria de Andrade Leal, Técnico Judiciário/Chefe de Seção, COGED/SEBLIM, 7188,  
[dmleal@tre-ba.gov.br](mailto:dmleal@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: Pastas de papel

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Várias unidades do Tribunal

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]

[Comentário]: Processos Administrativos

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Serviços administrativos da unidade

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SECADE AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: \\BADC01\ARQUIVOS\SECADE

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Antonio Carlos Queiroz da Silva, Técnico Judiciário, SECADE, ramal 7124, e-mail: [aqsilva@tre-ba.gov.br](mailto:aqsilva@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Pasta Restrita SECADE

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos contendo informações relativas ao cadastro de eleitores, tais como: eleitorado, locais de votação, formulários, manuais, scripts, informações sobre zonas eleitorais, ofícios e expedientes, dentre outros.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Andréa Oliveira Almeida Queiroz, Técnico Judiciário/Chefe de Seção, SECADE, ramal 7125, e-mail: [aoalmeida@tre-ba.gov.br](mailto:aoalmeida@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]: Word, Excel, Access, SQL Plus  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ELO, SADP  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: Discoverer

Hardware:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papéis]: Sim [Y]  
[Comentário]:



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

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
DG/COELE/SECADE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Solicitações de informações referentes ao cadastro eleitoral, tanto para o público interno quanto para o externo.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Solicitações de informações referentes ao cadastro eleitoral, tanto para o público interno quanto para o externo.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Solicitações de informações referentes ao cadastro eleitoral, tanto para o público interno quanto para o externo.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno e externo.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SECAE AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 19.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Imagens

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Cláudio Bastos  
Técnico Judiciário  
SECAE  
7115 / [cmbastos@tre-ba.gov.br](mailto:cmbastos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Imagens de instalação de máquinas

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

A instalação das máquinas utilizadas no cartório eleitoral, Tre Perto de Voce e Biometria, é feita através de uma imagem que se for apagada ou danificada irá causar transtornos no andamento dos trabalhos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

A responsabilidade do ativos é da SECAE que os utiliza e também da SESOP haja vista os mesmos estarem armazenados em servidores.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papéis]:



[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SECAE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Instalação de máquinas que são utilizadas em pleitos eleitorais e atendimento ao eleitor.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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; [e]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Um exemplo de opção de resposta [A1]



[Comentário]: Falha na fita de backup que continha as imagens. Não foi possível recupera-las.

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: A contingência deve funcionar quando preciso.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: A logística de atendimento ao eleitor e ao pleito.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Estadual; [c]



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

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Drives/Softwares

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Cláudio Bastos  
Técnico Judiciário  
STI/COSUP/SECAE  
7115  
[cmbastos@tre-ba.gov.br](mailto:cmbastos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Drives e Softwares

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Drives diversos e softwares diversos utilizados na instalação e configuração das máquinas dos cartórios, cap, sac do interior e capital.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SECAE - utiliza os ativos.  
SESOP - Os ativos são armazenados em servidores sob responsabilidade da SESOP.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]:



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

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
STI/COSUP/SECAE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos e atendimento ao eleitor

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos e atendimento ao eleitor

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos e atendimento ao eleitor

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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; [e]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: falha humana não intencional.



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: desconheço.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos e manutenção operacional do parque tecnológico.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Informações

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Cláudio Bastos

Nome do Ativo: Informações

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
Scripts de atendimento e instruções de configuração.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
SECAE - utiliza as informações  
SESO - Armazena em servidor.

Aplicações e Sistemas:  
[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Hardwares:  
[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Pessoas:  
[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:  
[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SECAE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e atendimento aoa eleitor
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e atendimento aoa eleitor
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e atendimento aoa eleitor
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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; [e]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: falha técnica.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



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

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à  
população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos  
serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SECAU AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos Judiciais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sandra Guimarães de Figueiredo, Chefe de Seção, SECAU, 7011, [sgfigueiredo@tre-ba.gov.br](mailto:sgfigueiredo@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos Judiciais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos Judiciais de competência do Corregedor, em tramitação e os arquivados no setor.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sandra Guimarães de Figueiredo, Chefe de Seção, SECAU, 7011, [sgfigueiredo@tre-ba.gov.br](mailto:sgfigueiredo@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: armários da SECAU, setor de arquivo e sala de treinamento da 5ª Zona

Eleitoral/Salvador

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SECAU
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: São processos que se originam de irregularidades noticiadas e relacionadas com as eleições.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Os processos judiciais estão relacionados diretamente às eleições.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: Os processos judiciais estão relacionados diretamente às eleições.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Chuvas fortes danificaram as calhas e uma quantidade grande de água atingiu os processos armazenados no setor de arquivo deste Tribunal.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Falta de espaço no setor para armazenamento adequado dos processos arquivados. Atualmente utilizamos locais cedidos por outros setores (setor de arquivo e sala de treinamento da 5ª Zona/Salvador) para armazenar os processos.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há. A recuperação do ativo independe de ação do tribunal. Será feita a reconstituição dos autos.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo à Justiça Eleitoral e ao interessado no processo.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: O autor do processo será prejudicado pois levará tempo para que os autos sejam reconstituídos o que pode acarretar perda do objeto da ação.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos Administrativos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sandra Guimarães de Figueiredo, Chefe de Seção, SECAU, 7011, [sgfigueiredo@tre-ba.gov.br](mailto:sgfigueiredo@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos administrativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos administrativos e Expediente de competência do Corregedor em tramitação no setor e arquivados na seção.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sandra Guimarães de Figueiredo, Chefe de Seção, SECAU, 7011, [sgfigueiredo@tre-ba.gov.br](mailto:sgfigueiredo@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: armários da SECAU.

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SECAU
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: o ativo dá suporte a pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, reclamação contra juizes e servidores
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: o ativo se relaciona com notícia de irregularidade em cartório, relativa a atuação de servidores e juizes e atendimento a eleitor.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: processos administrativos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Falta de espaço na seção para armazenar adequadamente todos os expedientes.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não há. A recuperação se dá por meio próprio, com juntada de cópias dos originais e formação de processo suplementar.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: danos afetam os interesses dos eleitores e da justiça eleitoral.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: prejuízo à população, à justiça eleitoral
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: prejuízo à população, à justiça eleitoral
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: documentos virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sandra Guimaraes de Figueiredo, chefe de seção, SECAU, 7011, [SGFIGUEIREDO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:SGFIGUEIREDO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ARQUIVOS CONTENDO MODELOS DE DESPACHOS, DECISÕES, OFÍCIOS, CARTAS DE ORDEM E PRECATÓRIAS, ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO NO DJE, ETC.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sandra Guimaraes de Figueiredo, chefe de seção, SECAU, 7011, [SGFIGUEIREDO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:SGFIGUEIREDO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



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

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SECAU
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO NAS
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NAO PODEMOS RESPONDER - FOGE A COMPETENCIA
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: AOS INTERESSADOS NOS PROCESSOS
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SECIP AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
FABIANA AMORIM, TÉCNICO JUDICIÁRIO, 7164, [fcrodrigues@tre-ba.gov.br](mailto:fcrodrigues@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
ARMAZENAMENTO DE DADOS REFERENTES AOS PROCESSOS JUDICIAIS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS QUE TRAMITAM NO TRE-BA.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
ALESSANDRA MARTINEZ, TÉCNICO JUDICIÁRIO, 7164, [asmartinez@tre-ba.gov.br](mailto:asmartinez@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: SADP  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES DA SECIP  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SECIP

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais eleitorais; Processos administrativos; Atendimento ao público.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais; Atendimento ao público externo.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado  
especializado. [e]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais; Administração.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; Prejuízo à população.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Outras áreas no Tribunal; Outros órgãos da Justiça Eleitoral; Prejuízo à  
população.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do  
Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: ESTATÍSTICAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

FABIANA AMORIM, TÉCNICO JUDICIÁRIO, SECIP, 7164, [fcrodrigues@tre-ba.gov.br](mailto:fcrodrigues@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: ESTATÍSTICAS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Dados estatísticos referentes à quantidade mensal e/ou anual das Decisões Judiciais (liminares, monocráticas terminativas, interlocutórias); Processos remetidos ao TSE; Processos Baixados (trânsito em julgado)às Zonas Eleitorais; Pesquisa de Satisfação do Público Externo.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Alessandra Martinez, Técnico Judiciário, SECIP, 7164, [asmartinez@tre-ba.gov.br](mailto:asmartinez@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: WORD

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DA SECIP

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIO DA SECIP

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



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

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SECIP - SEÇÃO DE CONTROLE E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Planejamento de ações estratégicas; Processos judiciais eleitorais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais; Administração.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Administração; Atendimento ao Público.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: RECIBOS DE TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

FABIANA AMORIM, TÉCNICO JUDICIÁRIO, SECIP, 7164, [fcrodrigues@tre-ba.gov.br](mailto:fcrodrigues@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Recibos de Tramitação de Documentos e Processos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Arquivo físico dos recibos de tramitação de todos os expedientes e processos movimentados no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos-SADP.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Alessandra Martinez, SECIP, 7164, [asmartinez@tre-ba.gov.br](mailto:asmartinez@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SADP

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SECIP

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armário da SECIP

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: Pastas arquivo

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SECIP - Seção de Controle e Informações Processuais
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração local (SECIP)
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais; Administração.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais; Processos Administrativos.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Capacitação de pessoal para  
contingência de incidentes/desastres; [d]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração local (SECIP)
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo na esfera da Seção.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SECOD AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CRISTIANE VELOSO DE ANDRADE OTERO, SECOD,7292, [cvotero@tre-ba.gov.br](mailto:cvotero@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS E EXPEDIENTEA ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ARQUIVADOS NA SEÇÃO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SECOD

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIOS DA CORREGEDORIA

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CORREGEDORIA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: CORREIÇÕES, INSPEÇÕES E REVISÕES ELEITORAIS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO AS ZONAS ELEITORAIS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: OS PROCESSOS ARQUIVADOS NO SPDOC MOLHARAM EM DECORRENCIA DE GOTEIRA.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



[Comentário]: NÃO VISUALIZAMOS ENTRAVES PARA ESTE ATIVO

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PODE HAVER ENTRAVES TÉCNICOS E ORÇAMENTÁRIO

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros  
órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CRISTIANE VELOSO DE ANDRADE OTERO, TÉCNICO JUDICIÁRIO , SECOD, 7292,  
[cvotero@tre-ba.gov.br](mailto:cvotero@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Relatórios Força-tarefa, Metas CNJ, modelos diversos, Planilhas RAJ, Planilhas CNJ,  
Resoluções, Biometria

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SECOD

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: Pasta do NAS da seção

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SECOD
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



[Comentário]: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: NÃO VISUALIZAMOS NENHUM EMPECILHO

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: E-MAILS INSTITUCIONAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CRISTIANE VELOSO DE ANDRADE OTERO, TÉCNICO JUDICIÁRIO , SECOD, 7292,  
[cvotero@tre-ba.gov.br](mailto:cvotero@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-MAILS INSTITUCIONAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

E-MAILS RECEBIDOS DA LISTA "SECOD", "COAJUC" E "CRE", BEM COMO AOS ENVIADOS DIRETAMENTE AOS SERVIDORES DA SECOD

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SECOD/C0AJUC/CRE

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DE E-MAIL DO TRE-BA

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SECOD/COAJUC/CRE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



[Comentário]: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: A RESPOSTA FOGE A NOSSA ÁREA DE COMPETÊNCIA

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros  
órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS INFORMATIZADOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CRISTIANE VELOSO DE ANDRADE OTERO, TÉCNICO JUDICIÁRIO , SECOD, 7292,  
[cvotero@tre-ba.gov.br](mailto:cvotero@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS INFORMATIZADOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SADP - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS E  
PROCESSOS

SICEL - SISTEMA DE INSPECÇÕES E CORREIÇÕES ELEITORAIS

RAJ - RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUDICANTES

ELO - CADASTRO ELEITORAL

SISTEMA DE CONTROLE DE OFÍCIOS

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA PLANILHA SEMESTRAL DA JUSTIÇA EM NÚMEROS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SECOD

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: SICEL ; RAJ; SISTEMA DE CONTROLE DE OFÍCIOS; SISTEMA DE  
ACOMPANHAMENTO DA PLANILHA SEMESTRAL DA JUSTIÇA EM NÚMEROS

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: ELO ; SADP

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



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

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

ELO -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SADP - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

SICEL - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RAJ- CORREGEDORIA

SISTEMA DE CONTROLE DE OFÍCIOS - TRE-BA

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA PLANILHA SEMESTRAL DA JUSTIÇA EM NÚMEROS -

TRE-BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: O acompanhamento dos dados que são gerenciados por estes sistemas dão suporte a processos administrativos e judiciais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: SADP - ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS; SICEL - SISTEMA DE INSPEÇÕES E CORREIÇÕES ELEITORAIS ELO - CONFIGURAÇÃO DE REVISÕES ELEITORAIS RAJ - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES JUDICANTES. SISTEMA DE CONTROLE DE OFÍCIOS SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA PLANILHA SEMESTRAL DA JUSTIÇA EM NÚMEROS

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Acompanhamento e fiscalização de Correições, Inspeções, Revisões com coleta de dados biométricos, Atividades Judicantes e processos judiciais.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]



- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Falta de divisão clara de responsabilidades entre vários agentes intervenientes; [i]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO FOI PENSADO NENHUM TIPO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA, DESSA FORMA NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ENTRAVE PARA SUA IMPLANTAÇÃO.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SECOE AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 18.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processo de Prestação de Contas Eleitoral

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Cristiane Gomes dos Santos, Técnico Judiciário,

Nome do Ativo: Relatório Técnico de Contas Eleitorais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Relatório técnico que analisa a observância dos candidatos às normas regulamentadoras da arrecadação e gastos dos candidatos, comitês e partidos na campanha eleitoral. O ativo fica arquivado no armário fisicamente, até emissão do processo para seção competente.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Servidores lotados na Seção de Contas Eleitorais

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: servidores lotados na seção

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: armários  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SECOE - Seção de Contas Eleitorais
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: O ativo faz parte do processo que concentra as informações acerca da prestação de contas e é documento base do julgamento das contas eleitorais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: O ativo refere-se ao processo de controle da arrecadação e gastos eleitorais, servindo de controle a posteriori, verificando a adequação à legislação e outros.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Prestação de contas dos candidatos à sociedade (como se deu a obtenção dos recursos e realização dos gastos, nas diversas campanhas).
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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. [f]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pasta eletrônica foi deletada.



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]: Falta de servidores e ausência de capacitação dos servidores de forma contínua; acesso do ativo pelo público externo.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]: Caso se tratasse de perda do processo físico de difícil restituição, o prejuízo interno (responsabilização) e externo (população) seriam visíveis, dependendo do momento do desastre. Em se tratando de ativo no formato digital, o prejuízo seria pouco, pois se pode, facilmente, reconstituir o processo.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SECONT AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Pastas da SECONT

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Cristian Patric - chefe  
Pedro Paulo  
Luiz Gabriel Silva  
Adranoi Gallo  
Andre Vilas Boas

Nome do Ativo: Pastas da Secont

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Pastas contendo arquivos digitais em word e pdf de processos como despachos, contratos, manifestações, pareceres, modelos, tabelas de controles e outros

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Cristian Patric - chefe  
Pedro Paulo  
Luiz Gabriel Silva  
Adranoi Gallo  
Andre Vilas Boas

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



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

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SECONT

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todos setores que dependem ou se relacionam com contratações e aquisições.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com parceiros nacionais e internacionais; [c]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



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

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SECONTA AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas Críticos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Flávia Maria Almeida Primo, Analista Judiciário/FC-06?Contábil,7345, [faprimo@tre-ba.gov.br](mailto:faprimo@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas Administrativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SIAFI  
Sistema de Suprimento de Fundos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Flávia Maria Almeida Primo

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SIAFI  
Sistema Suprimento de Fundos
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos Administrativos SIAFI Suprimento de Fundos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos administrativos de contratação.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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 24 horas; [c]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]: Trata-se de melhoramento do sistema de suprimento de fundos.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: No caso do SIAFI todas as áreas; quanto ao Suprimento de Fundos, os processos administrativos de contratação.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Quanto ao SIAFI, na administração pública e quanto ao sistema de suprimento de fundos, na esfera interna do Tribunal.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SECOP AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 19.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos de prestação de contas anuais partidárias

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Tania Chagas, chefe de seção, SECOP, 7037, [tcchagas@tre-ba.gov.br](mailto:tcchagas@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos de prestação de contas anuais partidárias

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos em papel referentes às prestações de contas anuais partidárias dos órgãos estaduais dos partidos políticos em tramitação nesta unidade, como também os recursos em prestação de contas anuais partidárias originárias das Zonas do interior.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Tania Chagas, chefe de seção, SECOP, 7037, [tcchagas@tre-ba.gov.br](mailto:tcchagas@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:



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

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
À Secretaria Judiciária.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais partidários
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]: A área jurisdicional do Tribunal
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: O julgamento dos processos.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há histórico de incidentes.



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Limitação de espaço para o arquivamento adequado do ativo.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A solução possível seria a digitalização dos processos em tramitação. Porém seria complexa, dada a dinâmica dos ativos, e provavelmente cara.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]: Não há histórico de incidentes
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]: especificamente a secretaria judiciária
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Manifestações Técnicas em processos de contas anuais partidárias

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tania Chagas, chefe de Seção, SECOP, 7037, [tcchagas@tre-ba.gov.br](mailto:tcchagas@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: Manifestações Técnicas em processos de contas anuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Manifestações técnicas nos processos de prestação de contas anuais partidárias em jurisdição originária e em grau de recurso.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tania Chagas, chefe de Seção, SECOP, 7037, [tcchagas@tre-ba.gov.br](mailto:tcchagas@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores da seção

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SECOP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: processos judiciais partidários
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: área jurisdicional do tribunal
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: Processos de prestação de contas anuais partidárias
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: este ativo, no que respeita à guarda e recuperação da informação, não apresenta problemas.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A gestão deste ativo é responsabilidade da SI. As questões técnicas escapam ao nosso entendimento.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]: Danos dificultariam a análise dos processos de contas pois, utilizamos informações de processos de exercícios anteriores nas análises dos exercícios subsequentes.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo no setor que teria muito retrabalho e a necessidade de localizar os processos anteriores em papel para fins de análise comparativa. O que geraria lentidão.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]: Os processos demandariam muito mais tempo para serem analisados implicando em atraso nos julgamentos.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Informações administrativas

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tania Chagas, Chefe de seção, SECOP, 7037, [tchagas@tre-ba.gov.br](mailto:tchagas@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Informações administrativas

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Pastas contendo informações sobre pessoal lotado na seção (controle férias e folgas), ofícios e memorandos, Relatórios de Atividades/Relatórios de Gestão, Modelos de papel de trabalho, Controle de tramitação de processos, manuais de Rotinas, informações referentes a Treinamento para o público interno (ZE's) e externo (partidos políticos) e informações sobre o SICO.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tania Chagas, Chefe de seção, SECOP, 7037, [tchagas@tre-ba.gov.br](mailto:tchagas@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores da seção

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



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

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
à SECOP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: processos judiciais partidários
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: área jurisdicional do tribunal
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: No que concerne à guarda e recuperação da informação, não há histórico de incidentes. Quanto aos aspectos técnicos, a gestão do ativo pertence à SI.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: No que concerne à guarda e recuperação da informação, não há histórico de incidentes. Quanto aos aspectos técnicos, a gestão do ativo pertence à SI.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: os danos comprometeriam os aspectos administrativos da unidade e, eventualmente, o andamento dos processos.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: inicialmente alcançariam o andamento dos serviços da unidade, eventualmente, a análise dos processos
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: inicialmente alcançariam o andamento dos serviços da unidade, eventualmente, a análise dos processos
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEDAS AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Prontuários Médicos/Odontológicos.

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

1 - Técnicos de enfermagem - Marluce Alves de Souza, lotação - SEDAS, ramal - 7114, [masouza@tre-ba.gov.br](mailto:masouza@tre-ba.gov.br); Janice Conceição Silva, lotação - SEDAS, ramal - 7114, [jcsilva@tre-ba.gov.br](mailto:jcsilva@tre-ba.gov.br); Keilla Oliveira de Santana, lotação - SEDAS, ramal - 7114, [kosantana@tre-ba.gov.br](mailto:kosantana@tre-ba.gov.br)

2 - Médicos - Bruno César Silva, lotação - SEDAS, ramal - 7190, [bcsilva@tre-ba.gov.br](mailto:bcsilva@tre-ba.gov.br); Flávia Bassi Perez, lotação - SEDAS, ramal - 7191; Cristiane de Carvalho Cardozo Hernandez, lotação - SEDAS, ramal - 7190, [cchernandez@tre-ba.gov.br](mailto:cchernandez@tre-ba.gov.br); Mário Neves da Rocha Neto - lotação SEDAS, ramal - 7190, [mnrrocha@tre-ba.gov.br](mailto:mnrrocha@tre-ba.gov.br).

3- Odontólogos - Jair Andrade Cunha, lotação - SEDAS, ramal - 7192, [jacunha@tre-ba.gov.br](mailto:jacunha@tre-ba.gov.br), lotação - SEDAS, ramal - 7192; Rhyna Carla da Cunha Costa, lotação - SEDAS, ramal - 7192; [rccosta@tre-ba.gov.br](mailto:rccosta@tre-ba.gov.br); Ana Paula Martins de Souza, lotação - SEDAS, ramal - 7192, [apsouza@tre-ba.gov.br](mailto:apsouza@tre-ba.gov.br).

4 - Técnicos em Higiene Dental - José Luiz Rebouças Castro, lotação - SEDAS, ramal - 7192, [jlcastro](mailto:jlcastro); Rosália Santos de Jesus, lotação - SEDAS, ramal - 7192, [rsjesus@tre-ba.gov.br](mailto:rsjesus@tre-ba.gov.br).

5 - carla Machado de Carvalho Brinker - Técnico Judiciária, Chefe da SEDAS, ramal 7306, [cmcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:cmcarvalho@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: Prontuários Médicos/Odontológicos.

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Prontuários Médicos/Odontológicos contendo atestados médicos, odontológicos, laudos médicos, licenças médicas/odontológicas, licenças gestantes.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

1 - Técnicos de enfermagem - Marluce Alves de Souza, lotação - SEDAS, ramal - 7114, [masouza@tre-ba.gov.br](mailto:masouza@tre-ba.gov.br); Janice Conceição Silva, lotação - SEDAS, ramal - 7114, [jcsilva@tre-ba.gov.br](mailto:jcsilva@tre-ba.gov.br); Keilla Oliveira de Santana, lotação - SEDAS, ramal - 7114, [kosantana@tre-ba.gov.br](mailto:kosantana@tre-ba.gov.br)

2 - Médicos - Bruno César Silva, lotação - SEDAS, ramal - 7190, [bcsilva@tre-ba.gov.br](mailto:bcsilva@tre-ba.gov.br); Flávia Bassi Perez, lotação - SEDAS, ramal - 7191; Cristiane de Carvalho Cardozo Hernandez, lotação - SEDAS, ramal - 7190, [cchernandez@tre-ba.gov.br](mailto:cchernandez@tre-ba.gov.br); Mário Neves da Rocha Neto - lotação SEDAS, ramal - 7190, [mnrrocha@tre-ba.gov.br](mailto:mnrrocha@tre-ba.gov.br).

3- Odontólogos - Jair Andrade Cunha, lotação - SEDAS, ramal - 7192, [jacunha@tre-ba.gov.br](mailto:jacunha@tre-ba.gov.br), lotação - SEDAS, ramal - 7192; Rhyna Carla da Cunha Costa, lotação - SEDAS, ramal - 7192; [rccosta@tre-ba.gov.br](mailto:rccosta@tre-ba.gov.br); Ana Paula Martins de Souza, lotação - SEDAS, ramal - 7192, [apsouza@tre-ba.gov.br](mailto:apsouza@tre-ba.gov.br).

4 - Técnicos em Higiene Dental - José Luiz Rebouças Castro, lotação - SEDAS, ramal - 7192, [jlcastro](mailto:jlcastro); Rosália Santos de Jesus, lotação - SEDAS, ramal - 7192, [rsjesus@tre-ba.gov.br](mailto:rsjesus@tre-ba.gov.br).

5 - carla Machado de Carvalho Brinker - Técnico Judiciária, Chefe da SEDAS, ramal 7306, [cmcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:cmcarvalho@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:



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

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

**Hardwares:**

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

**Pessoas:**

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

**Outros Contêineres:**

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SGP

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Gestão de Pessoas

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]: Gestão de Pessoas.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Registros funcionais.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]



- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]: Registros funcionais
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]: Registros funcionais.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Registros funcionais.



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

- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos de expediente

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carla Machado de Carvalho Brinker, Técnico Judiciário, chefe da SEDAS, ramal 7306,  
[cmcarvalho@uol.com.br](mailto:cmcarvalho@uol.com.br);

Maria das Graças Pinto de Almeida, Técnico Judiciário, ramal 7330, [mgalmeida@tre-ba.gov.br](mailto:mgalmeida@tre-ba.gov.br);

Paulo Sérgio Teixeira Quintino, Analista Judiciário, ramal 7330, [psquintino@tre-ba.gov.br](mailto:psquintino@tre-ba.gov.br);

Henriqueta Bomfim Alves Dias, Técnico Judiciário, ramal 7330, [hbdias@tre-ba.gov.br](mailto:hbdias@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: Documentos de expediente

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SGP

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]

[Comentário]: PROCESSOS DA SEÇÃO

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: PROCESSOS DA SEÇÃO

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:



1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não há plano de contingência.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEDESC AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SEDESC

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ed Rey Carneiro Brito - Chefe De Seção  
7137 - [erbrito@tre-ba.gov.br](mailto:erbrito@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Código fonte dos sistemas desenvolvidos/mantidos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Código fonte dos sistemas desenvolvidos pela SEDESc, adaptados de outros tribunais. Ficam armazenados na área da SEDESC do NAS quando tem espaço. Quando não tem fica armazenado localmente.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Christiano Rocha de Matos  
Ed Rey Carneiro Brito  
Fabricio Musse Pastore  
Frederico Jorge Ribeiro Barboza  
Jacques Luiz Martins de Freitas  
João Eudes Santos Guedes  
Joseane Karine Rocha dos Santos Pina  
Maria Lúcia da Mata Maia  
Ricardo do Nascimento Costa  
Siddhartha Lourenço Argollo  
Ramais 7135/7136/7137

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Sistemas desenvolvidos e mantidos  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores da SEDESC  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:



[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEDESC

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: a RESPOSTA MAIS CORRETA SERIA OS 4 ITENS ANTERIORES

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A RESPOSTA MAIS CORRETA SERIA OS 4 ITENS ANTERIORES

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: A RESPOSTA MAIS CORRETA SERIA OS 4 ITENS ANTERIORES

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]: É necessário mais espaço para a SEDESC armazenar seus arquivos.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: a RESPOSTA MAIS CORRETA SERIA OS 4 ITENS ANTERIORES
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEDIN AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas Informatizados

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria Ângela Gomes Freire Rocha,técnico judiciário-SEDIN/COSCAD/CRE,[marocha@tre-ba.gov.br](mailto:marocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas Informatizados

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ELO-Cadastro Nacional de Eleitores;  
SADP-Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos;  
PESU-Sistema de Perdas e Suspensões;  
Sistema de Controle de Ofícios;  
Correio Eletrônico.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SEDIN/COSCAD/CRE

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]: PESU e Correio Eletrônico  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ELO;SADP;SIEL;Sistema de Controle de Ofícios  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]:  
[Comentário]:



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

[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

ELO-TSE;  
SADP-TRE-BA;  
PESU-TRE-BA;  
CORREIO ELETRÔNICO-TRE-BA;  
SIEL-TRE-BA  
SISTEMA DE CONTROLE DE OFÍCIOS-TRE-BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Acompanhamento, consulta, controle, informação externa.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SADP E CORREIO ELETRÔNICO: Público interno e externo ELO: Zonas Eleitorais SIEL; Público externo

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: SADP E CORREIO ELETRÔNICO: Público interno e externo ELO: Zonas Eleitorais SIEL; Público externo

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]



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

- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria Ângela Gomes Freire Rocha, técnico judiciário, SEDIN/COSCAD/CRE-ramal  
7203, [marocha@tre-ba.gov.br](mailto:marocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos e expedientes relativos à regularização/suspensão de direitos políticos, comunicação de óbito, informação de endereço de eleitor e solicitação de cadastro no sistema SIEL.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SEDIN

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: GAVETEIROS DA SEDIN

[Papéis]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



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

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEDIN/COSCAD/CRE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E AUTORIDADES.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E AUTORIDADES.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E AUTORIDADES.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/REDE DE COMUNICAÇÃO.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria Angela Gomes Freire Rocha, técnico judiciário, SEDIN/COSCAD/CRE, ramal 7203, [marocha@tre-ba.gov.br](mailto:marocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

INFORMAÇÕES, OFÍCIOS, MENSAGENS  
ELETRÔNICAS, COMUNICAÇÕES, DESPACHOS, MEMORANDO.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SEDIN/COSCAD/CRE

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: PASTA SEDIN NO NAS

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



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

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEDIN/COSCAD/CRE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E AUTORIDADES.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E AUTORIDADES.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E AUTORIDADES.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO NAS.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E AUTORIDADES.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros  
órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos  
serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEDIP AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS INFORMATIZADOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

GILBENE DIAS CHAVES, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEDIP/COSCAD/CRE, 7012, [gdchaves@tre-ba.gov.br](mailto:gdchaves@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS INFORMATIZADOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SISTEMA ELO (CADASTRO NACIONAL DE ELEITORES), DJE (DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO), SADP (SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS), PESU (SISTEMA DE PERDAS E SUSPENSÕES), CORREIO ELETRÔNICO, SCO (SISTEMA DE CONTROLE DE OFÍCIOS)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SEDIP (SEÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: PESU e DJE

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: ELO, SADP, CORREIO ELETRÔNICO, SCO

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]: LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

TSE (ELO, DJE)

TRE-BA (SADP, SCO, CORREIO ELETRONICO e PESU)

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Acompanhamento, consulta, controle, atualização e publicação de informações (ELO, PESU, CORREIO, DJE, SADP) Controle de numeração de documentos (SCO)

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: ELO, CORREIO, DJE: Públicos interno e externo; PESU: Público interno; SADP: Administração

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: ELO, CORREIO, DJE: Públicos interno e externo; PESU: Público interno; SADP: Administração

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: NÃO SE APLICA.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

GILBENE DIAS CHAVES, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEDIP, 7012, [gdchaves@tre-ba.gov.br](mailto:gdchaves@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

- 1) Processos de duplicidade/pluridade com a Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos;
- 2) Processos de alteração de complemento de ASE;
- 3) Processos oriundos do TSE;
- 4) Expedientes administrativos (Comunicações de Suspensão de Direitos Políticos, de Extinção de Punibilidade, de Óbitos); Ofícios expedidos e recebidos, Informações.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SEDIP (Seção de Direitos Políticos)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários da SEDIP

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: Gaveterios, enquanto não encaminhados ao destinatário

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEDIP/COSCAD/CRE-BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e atendimento ao eleitor e Zonas Eleitorais

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e atendimento ao eleitor e Zonas Eleitorais

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e atendimento ao eleitor e Zonas Eleitorais

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e sistemas de informação/rede de comunicação.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

GILBENE DIAS CHAVES, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEDIP/COSCAD/CRE, 7012, [gdchaves@tre-ba.gov.br](mailto:gdchaves@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Despachos, decisões, informações, ofícios, certidões, formulários, manuais, orientações, legislações, processos, passo-a-passo, controles, memorandos, mensagens eletrônicas, chancelas e etiquetas

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SEDIP/COSCAD/CRE

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: PASTA SEDIP NO NAS

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEDIP/COSCAD/CRE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e Atendimento ao eleitor e Zonas Eleitorais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e Atendimento ao eleitor e Zonas Eleitorais.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e Atendimento ao eleitor e Zonas Eleitorais.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Capacidade de armazenamento das pastas/arquivos
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros  
órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos  
serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEDIR AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos Físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Adriana Silva Araujo Ferreira  
Chefe da Seção de Direitos e Deveres  
Coordenadoria de Análise Técnica  
7206  
[asaraujo@tre-ba.gov.br](mailto:asaraujo@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos Físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Petições, pareceres e todos os demais documentos que constam dos processos administrativos que permanecem na Seção para análise.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Josafá da Silva Coelho/Coordenador de Análise Técnica/[jocoelho@tre-ba.gov.br](mailto:jocoelho@tre-ba.gov.br);  
Adriana Silva Araujo Ferreira/Chefe da Seção de Direitos e Deveres/[Deveres/7206/asaraujo@tre-ba.gov.br](mailto:Deveres/7206/asaraujo@tre-ba.gov.br);  
Beatriz Maia Vieira Lima Crysóstomo/Técnico Judiciário/[rio/7206/bmlima@tre-ba.gov.br](mailto:rio/7206/bmlima@tre-ba.gov.br);  
Mônica Maria Cruz Logrado/Técnico Judiciário/[rio/7206/mmlogrado@tre-ba.gov.br](mailto:rio/7206/mmlogrado@tre-ba.gov.br);  
Patrícia Pimentel Bressy Halla/Técnico Judiciário/[rio/7206/ppbressy@tre-ba.gov.br](mailto:rio/7206/ppbressy@tre-ba.gov.br);  
Raimundo José de França Brito/Técnico Judiciário/[rio/7206/rjbrito@tre-ba.gov.br](mailto:rio/7206/rjbrito@tre-ba.gov.br);  
Valtécio Silva Andrade/Analista Judiciário/[rio/7206/vsandrade@tre-ba.gov.br](mailto:rio/7206/vsandrade@tre-ba.gov.br);  
Záide Checcucci Junqueira Ayres/Analista Judiciário/[rio/7206/zcayres@tre-ba.gov.br](mailto:rio/7206/zcayres@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:



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

[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Gestão de Pessoas - Seção de Direitos e Deveres

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos que tratam de demandas de servidores  
(ativos/inativos/requisitados)

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Atendimento ao servidor (ativo/inativo/requisitado)

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade  
moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está  
conectado a uma rede; [d]



- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Perda do processo.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]: Necessidade de digitalização dos processos administrativos
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos da Seção no NAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Adriana Silva Araujo Ferreira  
Chefe da Seção de Direitos e Deveres  
Coordenadoria de Análise Técnica  
7206  
[asaraujo@tre-ba.gov.br](mailto:asaraujo@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos da Seção no NAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Pareceres, Ofícios, Informações e Despachos que a Seção produz e que ficam armazenados no NAS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Josafá da Silva Coelho/Coordenador de Análise Técnica/Gestão de Pessoas/7198/ [jocoelho@tre-ba.gov.br](mailto:jocoelho@tre-ba.gov.br);

Adriana Silva Araujo Ferreira/Chefe da Seção de Direitos e Deveres/7206/ [asaraujo@tre-ba.gov.br](mailto:asaraujo@tre-ba.gov.br);

Beatriz Maia Vieira Lima Crysóstomo/Técnico Judiciário/7206/ [bmlima@tre-ba.gov.br](mailto:bmlima@tre-ba.gov.br);

Mônica Maria Cruz Logrado/Técnico Judiciário/7206/ [mmlogrado@tre-ba.gov.br](mailto:mmlogrado@tre-ba.gov.br);

Patrícia Pimentel Bressy Halla/Técnico Judiciário/7206/ [ppbressy@tre-ba.gov.br](mailto:ppbressy@tre-ba.gov.br);

Raimundo José de França Brito/Técnico Judiciário/7206/ [rjbrito@tre-ba.gov.br](mailto:rjbrito@tre-ba.gov.br);

Valtécio Silva Andrade/Analista Judiciário/7206/ [vsandrade@tre-ba.gov.br](mailto:vsandrade@tre-ba.gov.br);

Záide Checcucci Junqueira Ayres/Analista Judiciário/7206/ [zcayres@tre-ba.gov.br](mailto:zcayres@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:



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

[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Direitos e Deveres
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pedidos administrativos de servidores.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos administrativos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade moderada; [c]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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 10 horas; [b]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEEXP AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Cópias dos Ofícios Expedidos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Cláudia Araújo Pinto, Técnico Judiciário, SEEXO, 7068, [acpinto@tre-ba.gov.br](mailto:acpinto@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Cópias dos Ofícios Expedidos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Cópia dos ofícios enviados para serem expedidos através da Seção de Expedição.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carmem Margarida Santana, Chefe de Seção, SEEXP, 7068, [cmsantana@tre-ba.gov.br](mailto:cmsantana@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Pastas A-Z , Armários de Aço da Seção de Expedição

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Expedição
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Processos Judiciais EleitoraisAdministração em Geral
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Processos judiciaisAdministração
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: Pleitos eleitoraisAdministração
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há.



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

- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]: Falta de pessoal.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]: Administração
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]: Outros órgãos da administração pública (Procuradoria).
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistema de Controle de N° de Ofícios

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Ana Cláudia Pinto, Técnico Judiciário, 7068, [acpinto@tre-ba.gov.br](mailto:acpinto@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistema de Controle de N° de Ofícios

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistema disponibilizado na Intranet para controle de numeração seqüencial dos ofícios de acordo com os seus tipos, exemplo: Presidência, Secretaria de Gestão de Pessoas, entre outros. Armazena a informação do responsável pela solicitação do n° do ofício e a data na qual o n° foi gerado.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Carmem Margarida Santana, Chefe de Seção, SEEXP, 7068, [cmsantana@tre-ba.gov.br](mailto:cmsantana@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Número de Ofício  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:



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

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Expedição
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Processos judiciais eleitorais;Administração em Geral
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Processos judiciais;Administração
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: A organização do serviço da Seção de Expedição que depende diretamente deste sistema.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Seção de Expedição.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Seção de Expedição.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Seção de Expedição.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Banco de Dados com Informações Referentes a Correspondências Expedidas

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Cláudia Pinto, Técnico Judiciário, Seção de Expedição, 7068, [acpinto@tre-ba.gov.br](mailto:acpinto@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Banco de Dados com Informações Referentes a Correspondências Expedidas

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Banco de Dados alimentado diariamente com as informações referentes aos ofícios e notificações expedidas. Foi solicitado para a Informática o desenvolvimento de um sistema para guardar estas informações, porém, enquanto o sistema não fica pronto, as informações estão sendo armazenadas em uma planilha do Excel. Os ofícios são cadastrados de acordo com o seu tipo, podendo ser classificado em: Presidência, Corregedoria, Secretaria Judiciária, Procuradoria, entre outros. As informações registradas referem-se ao nº do ofício, data de expedição, tipo de expedição (simples, e-mail, registrada, sedex, malote digital, em mãos), destinatário, assunto e status de expedição (expedido, entregue, correspondência devolvida, AR retornou, AR não retornou).

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carmem Margarida Santana, Chefe de Seção, SEEXP, 7068, [cmsantana@tre-ba.gov.br](mailto:cmsantana@tre-ba.gov.br)

Maria Helena Brandão Silva, SEEXP, 7069, [mhbrandao@tre-ba.gov.br](mailto:mhbrandao@tre-ba.gov.br)

Janilda de Carvalho Rodrigues, SEEXP, 7068, [jcrodrigues@tre-ba.gov.br](mailto:jcrodrigues@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: Microsoft Office Excel

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: TRE/BA

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEEXP

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

Seção de Expedição

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Processos judiciais eleitorais; Administração em Geral.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar

[e]

[Comentário]: Processos judiciais; Administração;

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Serviço da Seção de Expedição

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::

Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::

Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]

1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: A disponibilização de um sistema pela Informática para cadastro das informações dos ofícios expedidos.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não há.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Seção de Expedição.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Seção de Expedição

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistema de Emissão de Guias de Sedex

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Cláudia Pinto, Técnico Judiciário, Seção de Expedição, 7068, [acpinto@tre-ba.gov.br](mailto:acpinto@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistema de Emissão de Guias de Sedex

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistema que permite a emissão de Guias de Sedex para a postagem de correspondências através dos Correios.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carmem Margarida Santana, Chefe de Seção, SEEXP, 7068, [cmsantana@tre-ba.gov.br](mailto:cmsantana@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: Microsoft Office Access

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: TRE/BA

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEEXP

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



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

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Expedição
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Agiliza o trabalho realizado pela Seção de Expedição.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos Eleitorais Processos Judiciais Administração
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Seção de Expedição.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Trabalho interno da Seção de Expedição.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Seção de Expedição.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Banco de Dados de Endereços

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Cláudia Pinto, Técnico Judiciário, Seção de Expedição, 7068, [acpinto@tre-ba.gov.br](mailto:acpinto@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Banco de Dados de Endereços

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Banco de Dados que armazena informações referentes ao endereçamento das correspondências expedidas.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carmem Margarida Santana, Chefe de Seção, SEEXP, 7068, [cmsantana@tre-ba.gov.br](mailto:cmsantana@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: Microsoft Word

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]: TRE/BA - Arquivos

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEEXP

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Expedição
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atividade Interna da Seção de Expedição.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atividade Interna da Seção de Expedição.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Trabalho interno da Seção de Expedição.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



[Comentário]: Não há.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não há.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades;  
[a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Seção de Expedição

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Seção de Expedição

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]

[Comentário]: Seção de Expedição

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos e Expedientes a Serem Expedidos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Cláudia Pinto, Técnico Judiciário, Seção de Expedição, 7068, [acpinto@tre-ba.gov.br](mailto:acpinto@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos e Expedientes a Serem Expedidos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos e expedientes guardados na unidade até serem expedidos através da Seção de Expedição

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carmem Margarida Santana, Chefe de Seção, SEEXP, 7068, [cmsantana@tre-ba.gov.br](mailto:cmsantana@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários e Mesas Existentes na Seção de Expedição

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



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

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Expedição
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais;Processos judiciais eleitorais;Processos Administrativos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais;Processos judiciais;Administração;
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais;Pleitos eleitorais;Administração em geral.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais;Processos judiciais;Administração;
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral;Prejuízo na esfera da administração pública;Prejuízo à população;
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Outras áreas no Tribunal;Outros órgãos da Justiça Eleitoral;Prejuízo à população;
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Comprovantes de Entrega de Correspondências

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Cláudia Pinto, Técnico Judiciário, Seção de Expedição, 7068, [acpinto@tre-ba.gov.br](mailto:acpinto@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Comprovantes de Entrega de Correspondências

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Comprovantes de Entregas de Correspondências, podendo ser do tipo:Recibo (Entrega em Mãos) ou AR (Aviso de Recebimento - Correios).

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carmem Margarida Santana, Chefe de Seção, SEEXP, 7068, [cmsantana@tre-ba.gov.br](mailto:cmsantana@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Pastas A Z - Armários de Aço trancados

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Expedição
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Processos judiciais eleitorais; Administração em geral.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Processos judiciais eleitorais; Administração.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Administração em geral.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Terceirizado; [b]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Extravio por parte dos Correios do Aviso de Recebimento.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Ordem técnica.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades;  
[a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Processos judiciais;Administração;
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal;Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral;
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Outras áreas no Tribunal;Outros órgãos da Justiça Eleitoral; (Procuradoria)
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEGEP AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Catiana Socorro Oliveira, tecnico judiciário, ranal 8032

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Pasta segep restrita na rede do tre/ba:  
fiscalização de contratos, relatórios asiweb, inventários anuais, relação de pedidos de bens, atos e contratos, ofícios, memorandos, despachos, termo de referência;  
Pasta segep publica na rede do tre/ba:  
manuais , controle de estoque  
Pasta selic publica na rede do tre/ba:  
atas de registro, termos de referência, editais.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Pasta da SEGEP Pública e Restrita é de responsabilidade da SEGEP.  
Pasta da SELIC o responsável é a Seção de licitação - SELIC

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]: word, excel, pdf  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



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

[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: rede do TRE/BA

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEGEP e SELIC
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]: Planejamento de orçamento, licitação e compras do tribunal
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Licitações, Orçamento, Financeiro, contabilidade e compras
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: salvar arquivos por cima, deletar,

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades;  
[a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]

[Comentário]: Licitações, Orçamento, Financeiro, contabilidade e compras

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Catiana Socorro Oliveira, tecnico Judiciario, ramal 8032

Nome do Ativo: PROCESSOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos arquivados na seção referentes a:  
empréstimo de urna de lona;  
Ata válidas de registro de preço;  
Reavaliação de bens depreciação  
Reavaliação de bens desfazimento

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Valéria Lyrio  
Chefe da SEGEP  
3373-7077/7391/8032  
[vlazevedo@tre-ba.gov.br](mailto:vlazevedo@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]



[Comentário]: Armários e gavetas

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEGEP

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]: Relacionada às áreas de patrimônio, contabilidade, financeiro, orçamentária e compras.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: licitação,(compras, doações, alienações,etc.), empréstimos de bens a entidades, contabilidade e financeiro.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



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

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]  
[Comentário]: São processos que são manipulados por vários setores e muitas evz ao mesmo tempo.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]: licitação,(compras, doações, alienações,etc.), empréstimos de bens a entidades, contabilidade e financeiro.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Os processos envolvem entidades externas, o TRE/BA, outros tribunais e TSE

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da administração pública; [c]  
[Comentário]: Os processos envolvem entidades externas, o TRE/BA, outros tribunais e TSE

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEÇÃO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Catiana Socorro Oliveira, tecnico judiciário, 8032

Nome do Ativo: SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE USO DA SEÇÃO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
ASIWEB, SADP, SIAFI

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
SEGEP:  
Valéria Lyrio  
Chefe da SEGEP  
3373-7077/7391/8032  
[vlazevedo@tre-ba.gov.br](mailto:vlazevedo@tre-ba.gov.br)  
outros setores: Financeiro, Informática

Aplicações e Sistemas:  
[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: asiweb, siafi, sadp  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardware:  
[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:  
[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:  
[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]:  
[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Comap, Cofic
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Relacionada as áreas de patrimônio, contabilidade, financeiro, orçamentária e compras, controle de documentação na seção.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]: Controle patrimonial, licitação,(compras, doações, alienações,etc.), empréstimos de bens a entidades, contabilidade e financeiro.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Controle patrimonial, licitação,(compras, doações, alienações,etc.), empréstimos de bens a entidades, contabilidade e financeiro.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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; [e]



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da administração pública; [c]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Órgão externo, regulador; [c]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1,0

Identificação Única: E-mails institucionais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Catiana Socorro Oliveira, técnico judiciário, ramal 8032

Nome do Ativo: E-mails institucionais

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:  
Emails recebidos e enviados internamente e externamente

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Valéria Lyrio  
Chefe da SEGEP  
3373-7077/7391/8032  
[vlazevedo@tre-ba.gov.br](mailto:vlazevedo@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:  
[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:  
[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:  
[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:  
[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]:  
[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Informática
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Solicitação de bens, cadastramento no ASIWEB
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
24 horas; [c]
- 1.1.19. 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 24 horas; [c]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1,0

Identificação Única:: DOCUMENTAÇÃO PASTA AZ

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Catiana Socorro Oliveira, técnico judiciário, 8032

Nome do Ativo: DOCUMENTAÇÃO PASTA AZ

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Transferência de Bens  
Ofícios,  
Recebimento Sadp  
Entrada de materiais  
Balancetes/ depreciações

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Valéria Lyrio  
Chefe da SEGEP  
3373-7077/7391/8032  
[vlazevedo@tre-ba.gov.br](mailto:vlazevedo@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



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

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]: Pasta AZ  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEGEP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: patrimônio, contabilidade, financeiro, orçamentária e compras.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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; [e]



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]

[Comentário]: Não há

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não há

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEGEPRO AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Portfólio de projetos estratégicos do Tribunal

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Anne Caroline Pinto Garcia  
Chefe da Seção/Técnico Judiciário  
SEGEPRO  
Ramal: 7362  
[apgarcia@tre-ba.gov.br](mailto:apgarcia@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Portfólio de projetos estratégicos do Tribunal

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Todos os formulários e documentos relativos a cada projeto estratégico, arquivados na seção.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Anne Caroline Pinto Garcia  
Chefe da Seção/Técnico Judiciário  
SEGEPRO  
Ramal: 7362  
[apgarcia@tre-ba.gov.br](mailto:apgarcia@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]



[Comentário]: SEGEPRO

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEGEPRO

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar  
[e]  
[Comentário]: Novos projetos

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Relatório de Gestão

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não existe entrave.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não existe entrave.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Anne Caroline Pinto Garcia  
Técnico Judiciário/Chefe de Seção  
SEGEPRO  
7362  
[apgarcia@tre-ba.gov.br](mailto:apgarcia@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos Virtuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos localizados na rede, na pasta SEGEPRO/RESTRITA

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Anne Caroline Pinto Garcia  
Técnico Judiciário/Chefe de Seção  
SEGEPRO  
7362  
[apgarcia@tre-ba.gov.br](mailto:apgarcia@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEGEPRO

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Gestão Estratégica

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
10 horas; [b]

1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA Segin AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 06.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: LUIZ PAULO DE SANTANA CORREIA

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LUIZ PAULO DE SANTANA CORREIA  
TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESPECIALIDADE´ - AGENTE DE SEGURANÇA  
SUBSTITUTO DE CHEFIA - FC6  
SEGIN - COSAD - SGS  
7020/7214  
[lpcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:lpcorreia@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SEGIN 04

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PASTA COM PLANOS, PLANEJAMENTOS, PROJETOS, CONTRATOS, DADOS E  
INFORMAÇÕES DA SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO TRE-BA.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MIGUEL GUSTAVO DE LIMA FERNANDES  
TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESPECIALIDADE´ - AGENTE DE SEGURANÇA  
CHEFE DA SEGIN - FC6  
SEGIN - COSAD - SGS  
7020/7214  
[mqfernandes@tre-ba.gov.br](mailto:mqfernandes@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

SEÇÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL  
COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]

[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::

[Humano e intencional;]: Sim [Y]

[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]

[Eventos naturais;]: Sim [Y]



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

[Falhas Técnicas]: Sim [Y]  
[Não se aplica]:  
[Outros]:

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Conflito entre segurança e privacidade; [d]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEJUPE AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Pesquisa

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Fábio Monteiro Santos Lima - Analista Judiciário da Área Judiciária, ramal 7312, email - [fmlima@tre-ba.gov.br](mailto:fmlima@tre-ba.gov.br)

Ronaldo Leite da Silva Júnior - Técnico Jdiciária da Área Judiciária, ramal 7312, e-mail - [rljunior@tre-ba.gov.br](mailto:rljunior@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSO FÍSICO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Prestar informações à Administração sobre processo em matéria de sua competência

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Fábio Monteiro Santos Lima - Analista Judiciário da Área Judiciária, ramal 7312, email - [fmlima@tre-ba.gov.br](mailto:fmlima@tre-ba.gov.br)

Ronaldo Leite da Silva Júnior - Técnico Jdiciária da Área Judiciária, ramal 7312, e-mail - [rljunior@tre-ba.gov.br](mailto:rljunior@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:



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

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEJUPE/COTEC/SGP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



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

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Sumiço

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Pasta da seção do NAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

FÁBIO MONTEIRO SANTOS LIMA - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA, RAMAL 7312,  
[FMLIMA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:FMLIMA@TRE-BA.GOV.BR)

RONALDO LEITE DA SILVA JÚNIOR - TÉCNICO JUDICIÁRIO, RAMAL 7312, [RLJUNIOR@TRE-BA.GOV.BR](mailto:RLJUNIOR@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: Pasta da seção do NAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PASTA QUE CONTÉM OS ARQUIVOS USADOS PELA SEÇÃO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

FÁBIO MONTEIRO SANTOS LIMA - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA, RAMAL 7312,  
[FMLIMA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:FMLIMA@TRE-BA.GOV.BR)

RONALDO LEITE DA SILVA JÚNIOR - TÉCNICO JUDICIÁRIO, RAMAL 7312, [RLJUNIOR@TRE-BA.GOV.BR](mailto:RLJUNIOR@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]:



[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SGP

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEJUR AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: SJUR E ITAR

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
DORI MÁRCIO DA SILVA BARRETO, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEJUR, 7153,  
[DMBARRETO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:DMBARRETO@TRE-BA.GOV.BR).

Nome do Ativo: SJUR E ITAR

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
SISTEMA DE JURISPRUDÊNCIA E INTEIRO TEOR DE ACÓRDÃOS E RESOLUÇÕES.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
ONEÍZA MABEL CARNEIRO GUEDES, CHEFE, SEJUR, 7153, [ONCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ONCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: SISTEMAS DA JUSTIÇA ELEITORAL  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEJUR

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]

1.1.19. 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 02 horas; [a]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



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

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
DORI MÁRCIO DA SILVA BARRETO, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEJUR,7153,  
[DMBARRETO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:DMBARRETO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
CÓPIAS DE ACÓRDÃOS E RESOLUÇÕES

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
ONEÍZA MABEL CARNEIRO GUEDES, CHEFE, SEJUR, 7153, [ONCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ONCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARMÁRIOS DA SEJUR  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEJUR

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões legais; [e]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem legal; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado  
especializado. [e]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros  
órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SELIC AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos para aquisição de bens e contratação de serviços (licitação)

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Cintia Mont'Alverne, chefe de Seção, SELIC, 7318, [camontalverne@tre-ba.gov.br](mailto:camontalverne@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos para aquisição de bens e contratação de serviços (licitação)

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos que tramitam pela SELIC para elaboração de minuta de edital e suas publicações.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Cintia Mont'Alverne, chefe de Seção, SELIC, 7318, [camontalverne@tre-ba.gov.br](mailto:camontalverne@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TRE-BA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Aquisições e serviços
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Arquivos na pasta da SELIC

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Cintia Mont'Alverne, chefe de Seção, SELIC, 7318, [camontalverne@tre-ba.gov.br](mailto:camontalverne@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Arquivos na pasta da SELIC

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos existentes nas pastas pública e restrita da SELIC.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Cintia Mont'Alverne, chefe de Seção, SELIC, 7318, [camontalverne@tre-ba.gov.br](mailto:camontalverne@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SELIC
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Aquisições de bens e prestação de serviços
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]



[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEMAC AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: CAIXA DE EMAIL

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÁTIA NEVES CERQUEIRA SOUZA  
CHEFE DE SEÇÃO - SEMAC / COMANP /SGS  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
RAMAL 7088  
[cncerqueira@tre-ba.gov.br](mailto:cncerqueira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: CAIXA DE EMAIL

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

A caixa de email é uma ferramenta imprescindível ao desenvolvimento das atividades da Seção como um todo

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÁTIA NEVES CERQUEIRA SOUZA  
CHEFE DE SEÇÃO - SEMAC / COMANP /SGS  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
RAMAL 7088  
[cncerqueira@tre-ba.gov.br](mailto:cncerqueira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?: SEMAC/ COMANP / SGS
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: AÇÕES ADMINISTRATIVAS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA CAPITAL.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: NÃO SE APLICA

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÁTIA NEVES CERQUEIRA SOUZA  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
CHEFE DE SEÇÃO - SEMAC- COMANP- SGS  
RAMAL 7088  
[cnCerqueira@tre-ba.gov.br](mailto:cnCerqueira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PASTA DE OFÍCIOS, PASTA DE MEMORANDOS, PASTA SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PASTAS FORMULÁRIOS DE COMPRAS E TERMOS DE REFERENCIA, NOTIFICAÇÃO, DIVERSOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÁTIA NEVES CERQUEIRA SOUZA  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
CHEFE DE SEÇÃO - SEMAC- COMANP- SGS  
RAMAL 7088  
[cnCerqueira@tre-ba.gov.br](mailto:cnCerqueira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARMÁRIOS

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?: SEMAC/ COMANP / SGS
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: AÇÕES ADMINISTRATIVASSUPORTE A PROCESSOS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA CAPITAL
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS DA SEÇÃO NO NAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÁTIA NEVES CERQUEIRA SOUZA  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
CHEFE DE SEÇÃO - SEMAC- COMANP- SGS  
RAMAL 7088  
[cnCerqueira@tre-ba.gov.br](mailto:cnCerqueira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS DA SEÇÃO NO NAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

TODOS OS ARQUIVOS/DOCUMENTOS DA SEÇÃO ENCONTRAM-SE SALVOS NESTE LOCAL.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÁTIA NEVES CERQUEIRA SOUZA  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
CHEFE DE SEÇÃO - SEMAC- COMANP- SGS  
RAMAL 7088  
[cnCerqueira@tre-ba.gov.br](mailto:cnCerqueira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]: Sim [Y]  
[Comentário]: SEMAC NO NAS  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?: SEMAC /COMANP/SGS
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: AÇÕES ADMSUPORTE A PROCESSOS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA CAPITAL
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: NÃO SE APLICA

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS OPERACIONAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÁTIA NEVES CERQUEIRA SOUZA  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
CHEFE DE SEÇÃO SEMAC / COMANP / SGS  
RAMAL 7088  
[cncerqueira@tre-ba.gov.br](mailto:cncerqueira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS OPERACIONAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ASIWEB  
SADP  
OCOMOM/HELPDESK

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÁTIA NEVES CERQUEIRA SOUZA  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
CHEFE DE SEÇÃO SEMAC / COMANP / SGS  
RAMAL 7088  
[cncerqueira@tre-ba.gov.br](mailto:cncerqueira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ASIWEB, SADP, OCOMON  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?: SEMAC/COMANP/SGS
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: AÇÕES ADMINISTRATIVASSUPORTE A PROCESSOS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA CAPITAL
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: NÃO SE APLICA

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SERVIDOR ESPECIALISTA - ELETROTÉCNICO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÁTIA NEVES CERQUEIRA SOUZA  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
CHEFE DE SEÇÃO SEMAC / COMANP / SGS  
RAMAL 7088  
[cncerqueira@tre-ba.gov.br](mailto:cncerqueira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SERVIDOR ESPECIALISTA - ELETROTÉCNICO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SERVIDOR ESPECIALISTA - ELETROTÉCNICO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÁTIA NEVES CERQUEIRA SOUZA  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
CHEFE DE SEÇÃO SEMAC / COMANP / SGS  
RAMAL 7088  
[cncerqueira@tre-ba.gov.br](mailto:cncerqueira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEMAC /COMANP /SGS

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: AÇÕES DA SEÇÃO

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EQUIPE

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: NÃO SE APLICA

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEMAI AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: caixa de email

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lúcio Roberto de Oliveira, téc judiciario/chefe da SEMAI/COMANP/SGS,ramal 7314,  
[lroliveira@tre-ba.gov.br](mailto:lroliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Caixa de email

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

A caixa de mail é uma ferramenta imprescindível ao desen olviemnto das atividades da seção.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lúcio Roberto de Oliveira, téc judiciario/chefe da SEMAI/COMANP/SGS,ramal 7314,  
[lroliveira@tre-ba.gov.br](mailto:lroliveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



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

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEMAI/COMANP/SGS
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: AÇÕES ADMINISTRATIVAS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: aTIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS DA JSUTIÇA  
ELIORAL LOCALIZADOS NO INTERIOR
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lúcio Roberto de Oliveira, técnico judiciário/chefe da SEMAI/COMANP/SGS, ramal 7314,  
[lroliveira@tre-ba.gov.br](mailto:lroliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos Administrativos, pastas de ofício, de memorando, de suprimento de fundos, pastas  
formularios de TERmo de REferência, Pasta de deslocamentos de servidores, pasta de notificação e pasta  
diversos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lúcio Roberto de Oliveira, técnico judiciário/chefe da SEMAI/COMANP/SGS, ramal 7314,  
[lroliveira@tre-ba.gov.br](mailto:lroliveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: armarios

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEMAI/COMANP/SGS

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SUPORTE A PROCESSO.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO INTERIOR.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS DA SEÇÃO NO NAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lúcio Roberto de Oliveira, técnico judiciário, chefe da seção, 7314, [lroliveira@tre-ba.gov.br](mailto:lroliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS DA SEÇÃO NO NAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

todos os documentos da seção, todos os arquivos encontram-se salvos neste local

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: SEMAI NO NAS

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEMAI/COMANP/SGS
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: AÇÕES ADMISNTRATIVAS E SUPORTE A PROCESSOS.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO INTERIOR
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]



[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não se aplica

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Auditoria terceirizada,  
contratada; [d]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: SISTEMAS OPERACIONAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LÚCIO ROBERTO DE OLIVEIRA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DE SEÇÃO,  
SEMAI/COMANP/SGS, RAMAL 7314, [lroliveira@tre-ba.gov.br](mailto:lroliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS OPERACIONAIS

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

ASI-WEB-SADP-OCOMON/HELP DESK

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LÚCIO ROBERTO DE OLIVEIRA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DE SEÇÃO,  
SEMAI/COMANP/SGS, RAMAL 7314, [lroliveira@tre-ba.gov.br](mailto:lroliveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: ASI-WEB-SADP-OCOMON/HELP DESK

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEMAI/COMANP/SGS
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: AÇÕES ADMISNTRATIVAS E SUPORTE A PROCESSOS.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO INTERIOR
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEORIS AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Informações

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ADAILDA MARTINS DOS SANTOS - TÉCNICO JUDICIÁRIO - SEORIS - 7147 - [amsantos@tre-ba.gov.br](mailto:amsantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Informações

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Documentos da seção: Ofícios; Manuais; Relatórios

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Elma Teixeira da Silva - Chefe da seção - 7123 - [etsilva@tre-ba.gov.br](mailto:etsilva@tre-ba.gov.br); Flávio José de Freitas Junior - 7123 - [fjunior@tre-ba.gov.br](mailto:fjunior@tre-ba.gov.br); Andre Almeida Abreu - 7147 - [alabreu@tre-ba.gov.br](mailto:alabreu@tre-ba.gov.br); Márcia Pereira Lopes - 7147 - [mplopes@tre-ba.gov.br](mailto:mplopes@tre-ba.gov.br); Adailda Martins dos Santos - 7147 - [amsantos@tre-ba.gov.br](mailto:amsantos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: BADC02

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Arquivados em armários (AZ)

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEORIS
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Aos pleitos eleitorais e ao suporte às Zonas Eleitorais e partidos.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Aos pleitos eleitorais e ao suporte às Zonas Eleitorais e partidos.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não se aplica. Este ativo é gerenciado pela Seção, sem entraves.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se aplica.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Trata-se de um ativo de informações. Uma vez disseminada a informação, um sinistro não comprometeria significativamente as áreas.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não haveria danos significativos na esfera da Justiça Eleitoral.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas Eleitorais/Filiação Partidária

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Adailda Martins dos Santos - Técnico Judiciário - SEORIS - 7147 - [amsantos@tre-ba.gov.br](mailto:amsantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas Eleitorais/Filiação Partidária

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ELO; ELOv.6

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Elma Teixeira da Silva - Chefe da Seção - 7126 - [etsilva@tre-ba.gov.br](mailto:etsilva@tre-ba.gov.br); Flávio José de Freitas Junior - 7123 - [fjunior@tre-ba.gov.br](mailto:fjunior@tre-ba.gov.br); André Almeida Abreu - 7147 - [alabreu@tre-ba.gov.br](mailto:alabreu@tre-ba.gov.br); Márcia Pereira Lopes - 7138 - [mplopes@tre-ba.gov.br](mailto:mplopes@tre-ba.gov.br); Adailda Martins dos Santos - 7147 - [amsantos@tre-ba.gov.br](mailto:amsantos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEORIS; ZONAS ELEITORAIS (JUSTIÇA ELEITORAL)
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: E, também, aos Pleitos Eleitorais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



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

[Comentário]: A gestão destes softwares é realizada pelo TSE.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: A gestão destes softwares é realizada pelo TSE.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à  
população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos  
serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEORZE AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RITA DE CASSIA MENDES CRUZ, ANALISTA JUDICIÁRIO, CHEFE DA SEÇÃO DE  
ORIENTAÇÃO ÀS ZONAS ELEITORAIS - SEORZE/COSCAD/CRE, RAMAL 7012, [rcruz@tre-ba.gov.br](mailto:rcruz@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

REQUERIMENTOS DE HABILITAÇÃO/EXCLUSÃO DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS  
POLÍTICOS NO APLICATIVO DO SISTEMA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA INTITULADO FILIAWEB

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SEORZE/COSCAD/CRE

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: PASTAS ACONDICIONADOS EM GAVETEIRO DA SEORZE

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEORZE/COSCAD/CRE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO A PARTIDOS POLÍTICOS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]: SISTEMA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (ELOv6 e FILIAWEB)

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: HABILITAÇÃO DE USUÁRIO NO FILIAWEB.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: INEXISTÊNCIA DE NORMA REFERENTE AO ENCAMINHAMENTO DESTE ATIVO AO ARQUIVO GERAL PARA MICROFILMAGEM.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: INEXISTÊNCIA DE NORMA REFERENTE AO ENCAMINHAMENTO DESTE ATIVO AO ARQUIVO GERAL PARA MICROFILMAGEM.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]: OS DADOS RELATIVOS AOS EXPEDIENTES AINDA NÃO LANÇADOS NO SISTEMA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA TRARÃO PREJUÍZO AOS PARTIDOS POLÍTICOS INTERESSADOS.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO AOS PARTIDOS POLÍTICOS.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO AOS PARTIDOS POLÍTICOS.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS INFORMATIZADOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RITA DE CASSIA MENDES CRUZ, ANALISTA JUDICIÁRIO, CHEFE DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO ÀS ZONAS ELEITORAIS (SEORZE/COSCAD/CRE), RAMAL 7012, [rcruz@tre-ba.gov.br](mailto:rcruz@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: SISTEMAS INFORMATIZADOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ELO - CADASTRO NACIONAL DE ELEITORES;  
ELOv6 - CADASTRO NACIONAL DE FILIADOS A PARTIDOS POLÍTICOS;  
SADP - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS;  
SISTEMA DE CONTROLE DE OFÍCIOS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SEORZE/COSCAD/CRE.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: ELO, ELOv6, SADP, SISTEMA DE CONTROLE DE OFÍCIOS

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]:

[Comentário]:



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

[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ELO - TSE;  
ELOv6 - TSE;  
SADP - TRE/BA;  
SISTEMA DE CONTROLE DE OFÍCIOS - TRE/BA.

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ELO - atendimento a eleitor;ELOv6 - atendimento a filiado e partido político;SISTEMA DE CONTROLE DE OFÍCIOS - controle de numeração de correspondência.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ELO - ZONAS ELEITORAIS E ELEITORES;ELOv6 - ZONAS ELEITORAIS, PARTIDOS POLÍTICOS E FILIADOS;SADP - PÚBLICO EXTERNO E INTERNO;SISTEMA DE CONTROLE DE OFÍCIOS - ADMINISTRAÇÃO.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ELO - ATENDIMENTO A ELEITOR E ZONA ELEITORAL;ELOv6 - ATENDIMENTO A FILIADO E PARTIDO POLÍTICO;SISTEMA DE CONTROLE DE OFÍCIOS - CONTROLE DE NUMERAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RITA DE CASSIA MENDES CRUZ, ANALISTA JUDICIÁRIO, CHEFE DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO ÀS ZONAS ELEITORAIS - SEORZE/COSCAD/CRE.

Nome do Ativo: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PROCESSOS REFERENTES À AUTORIZAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE LISTAS ESPECIAIS DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SEORZE/COSCAD/CRE

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIO DA SEORZE

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]



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

[Comentário]: ENQUANTO NÃO ARQUIVADO NO GABINETE DA CRE

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEORZE/COSCAD/CRE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO A FILIADOS A PARTIDOS POLÍTICOS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PARTIDOS POLÍTICOS.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ATENDIMENTO A ELEITOR FILIADO A PARTIDO POLÍTICO.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]: Haverá prejuízo se ainda não houver sido registrada a decisão do Corregedor no  
ELOv6.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à  
população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos  
serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RITA DE CASSIA MENDES CRUZ, ANALISTA JUDICIÁRIO, CHEFE DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO ÀS ZONAS ELEITORAIS - SEORZE/COSCAD/CRE, RAMAL 7012, [seorze@tre-ba.gov.br](mailto:seorze@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

MANUAIS, CARTILHAS, FLUXOGRAMAS, DESPACHOS, DECISÕES, INFORMAÇÕES, OFÍCIOS, MEMORANDOS, LEGISLAÇÃO, NORMAS, MENSAGENS ELETRÔNICAS, FAC-SÍMILES CIRCULARES, PORTARIAS, PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO NAS, NA PASTA RESTRITA DA SEORZE.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SEORZE/COSCAD/CRE - RAMAL 7012.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEORZE/COSCAD/CRE.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E PARTIDOS POLÍTICOS.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E PARTIDOS POLÍTICOS.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E PARTIDOS POLÍTICOS.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]



[Comentário]:

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]:  
[Comentário]: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO NAS.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A RESPOSTA FOGE A NOSSA ÁREA DE COMPETÊNCIA.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E PARTIDOS POLÍTICOS.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO NO ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E PARTIDOS  
POLÍTICOS.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO AO NOSSO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos  
serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Estadual; [c]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: E-MAILS INSTITUCIONAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RITA DE CASSIA MENDES CRUZ, ANALISTA JUDICIÁRIO, CHEFE DA SEÇÃO DE  
ORIENTAÇÃO ÀS ZONAS ELEITORAIS - SEORZE/COSCAD/CRE, RAMAL 7012, [rcruz@tre-ba.gov.br](mailto:rcruz@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: E-MAILS INSTITUCIONAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

E-MAILS RECEBIDOS DA LISTA "SEORZE", "COSCAD" E "CRE", BEM COMO OS ENVIADOS  
DIRETAMENTE AOS SERVIDORES DA SEORZE.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SEORZE/COSCAD/CRE.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDOR DE E-MAIL DO TRIBUNAL

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



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

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEORZE/COSCAD/CRE.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E PARTIDOS POLÍTICOS.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E PARTIDOS POLÍTICOS.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E PARTIDOS POLÍTICOS.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A RESPOSTA FOGE A NOSSA ÁREA DE COMPETÊNCIA.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E PARTIDOS POLÍTICOS.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO NO ATENDIMENTO ÀS ZONAS ELEITORAIS E PARTIDOS  
POLÍTICOS.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO AO NOSSO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos  
serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEPAG AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SORAYA LAGO DE ARAÚJO LEMOS  
CHEFE DA SEÇÃO DE PAGAMENTO  
COPE/SGP - TRE-BA  
7194  
[sllemos@tre-ba.gov.br](mailto:sllemos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

FOLHAS DE PAGAMENTO ANALÍTICAS;RELATÓRIOS PARA INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO;RELATÓRIOS GFIP/DIRF/RAIS/CNJ;MEMÓRIAS DE CÁLCULO DIVERSAS/FICHAS FINANCEIRAS SERVIDORES-SISTEMAS ANTIGOS;CÓPIAS DE DECLARAÇÕES,OFÍCIOS,MEMORANDOS E CERTIDÕES

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SORAYA LAGO DE ARAÚJO LEMOS  
CHEFE DA SEÇÃO DE PAGAMENTO  
COPE/SGP - TRE-BA  
7194  
[sllemos@tre-ba.gov.br](mailto:sllemos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:



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

[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARMÁRIOS DA SEPAG  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPAG

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ADMINISTRAÇÃO

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões legais; [e]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
SORAYA LAGO DE ARAUJO LEMOS  
CHEFE DA SEÇÃO DE PAGAMENTO  
7194  
[sllemos@tre-ba.gov.br](mailto:sllemos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:  
PROCESSOS ARQUIVADOS NA SEÇÃO E EM ANDAMENTO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
SORAYA LAGO DE ARAUJO LEMOS  
CHEFE DA SEÇÃO DE PAGAMENTO  
7194  
[sllemos@tre-ba.gov.br](mailto:sllemos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARMÁRIOS DA SEPAG  
[Papéis]:



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

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPAG

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ADMINISTRAÇÃO

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: QUESTÕES LEGAIS;QUESTÕES INTERNAS DA ORGANIZAÇÃO
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SORAYA LAGO DE ARAÚJO LEMOS  
CHEFE DA SEÇÃO DE PAGAMENTO  
7194  
[sllemos@tre-ba.gov.br](mailto:sllemos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ARQUIVOS ELETRÔNICOS DE TODAS AS PLANILHAS DE CÁLCULO (EXCEL) ELABORADAS PELO SETOR PARA ATENDIMENTO INTERNO (PROCESSOS, AUDITORIA, ATUALIZAÇÕES) EXTERNOS (AUDITORIAS); INFORMAÇÕES DIVERSAS EM FORMATO WORD

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SORAYA LAGO DE ARAÚJO LEMOS  
CHEFE DA SEÇÃO DE PAGAMENTO  
7194  
[sllemos@tre-ba.gov.br](mailto:sllemos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPAG

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ADMINISTRAÇÃO

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE  
PAGAMENTO

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está  
conectado a uma rede; [d]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
24 horas; [c]

1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]

[Comentário]: NÃO SE APLICA

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SORAYA LAGO DE ARAÚJO LEMOS  
CHEFE DA SEÇÃO DE PAGAMENTO  
SEPAG/COPESES/SGP  
7194  
[sllemos@gmail.com](mailto:sllemos@gmail.com)

Nome do Ativo: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SGRH - UTILIZADO MENSALMENTE PARA  
FECHAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DO TRE  
SADP - SISTEMA PARA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SORAYA LAGO DE ARAÚJO LEMOS  
CHEFE DA SEÇÃO DE PAGAMENTO  
SEPAG/COPESES/SGP  
7194  
[sllemos@gmail.com](mailto:sllemos@gmail.com)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPAG

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ADMINISTRAÇÃO/PAGAMENTO DE PESSOAL

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE  
PAGAMENTO DE PESSOAL

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
10 horas; [b]

1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: E-MAILS INSTITUCIONAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SORAYA LAGO DE ARAÚJO LEMOS  
CHEFE DA SEÇÃO DE PAGAMENTO  
SEPAG/COPESES/SGP  
7194  
[sllemos@tre-ba.gov.br](mailto:sllemos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo:

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

E-MAILS EXPEDIDOS E RECEBIDOS RELATIVOS A PAGAMENTO DE PESSOAL E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SORAYA LAGO DE ARAÚJO LEMOS  
CHEFE DA SEÇÃO DE PAGAMENTO  
SEPAG/COPESES/SGP  
7194  
[sllemos@tre-ba.gov.br](mailto:sllemos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPAG

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO UMA VEZ QUE MUITOS DOS RELATÓRIOS PARA INCLUSÃO EM FOLHA SÃO ENVIADOS VIA E-MAIL; ATENDIMENTO/CUMPRIMENTO DE PRAZOS INTERNOS E EXTERNOS (TSE, CNJ, TCU).

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ALGUNS RELATÓRIOS SÃO ENVIADOS VIA E-MAIL; CUMPRIMENTO DE PRAZOS INTERNOS E EXTERNOS (TSE, TCU, CNJ)

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]



1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS LOCAIS - FOPAJE/FOLJU

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SORAYA LAGO DE ARAÚJO LEMOS  
CHEFE DA SEÇÃO DE PAGAMENTO  
SEPAG/COPEŚ/SGP  
7194  
[sllemos@tre-ba.gov.br](mailto:sllemos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS LOCAIS - FOPAJE/FOLJU

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

FOPAJE - ANTIGO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (DB) UTILIZADO ATÉ AGOSTO/2008 - ONDE SÃO EXTRAÍDAS TODAS AS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, RELATÓRIOS E BASE PARA PESQUISAS EM BANCO.

FOLJU - ANTIGO SISTEMA DE FOLHA DOS JUÍZES, MEMBROS, PROMOTOR, REQUISITADOS, CHEFE CARTÓRIO INTERIOR E ESCRIVÃES - ONDE SÃO EXTRAÍDAS TODAS AS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, RELATÓRIOS E BASE PARA PESQUISAS EM BANCO. AMBOS OS SISTEMAS NÃO ESTÃO EM REDE.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SORAYA LAGO DE ARAÚJO LEMOS  
CHEFE DA SEÇÃO DE PAGAMENTO  
SEPAG/COPEŚ/SGP  
7194  
[sllemos@tre-ba.gov.br](mailto:sllemos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]: FOPAJE/FOLJU  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:



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

[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPAG

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PAGAMENTO DE PESSOAL/ADMINISTRAÇÃO

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: TODAS AS INFORMAÇÕES RELATIVAS A PAGAMENTO DE PESSOAL NO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SGP/COPES/SEPAG
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEPARQ AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: ACERVO PERMANENTE

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA CELINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE, ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA, SEPARQ, 7070, [ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: ACERVO PERMANENTE

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ACERVO DOCUMENTAL COM PRAZO DE GUARDA PERMANENTE, COMPOSTO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL E DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA BAHIA.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CARLA PRAZERES ALVES CARNEIRO, CHEFE DA SEPARQ, 7072, [CPCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:CPCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARQUIVOS DESLIZANTES

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]



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

[Comentário]: PARTE EM MICROFILME

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: PARTE EM DIGITAL

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPARQ

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR, PLANEJAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS, PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS ELEITORAIS.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]

[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR, PLANEJAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS, PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS ELEITORAIS.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: CONSULTAS INTERNAS E EXTERNAS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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; [e]



- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: INFILTRAÇÃO DE CHUVAS E ATAQUE DE PRAGAS URBANAS.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]: Dificuldade de recuperar a informação em suporte papel e de duplicar (em microfilme) a totalidade das informações dos documentos do acervo permanente.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: CONSULTAS INTERNAS E EXTERNAS; MEMÓRIA DO TRIBUNAL;  
ADMINISTRAÇÃO
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; Prejuízo à população
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Outras áreas no Tribunal; outros órgãos da Justiça Eleitoral; Prejuízo à população
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: ACERVO INTERMEDIÁRIO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA CELINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE, ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, 7070, [ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: ACERVO INTERMEDIÁRIO

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

ACERVO DOCUMENTAL, COMPOSTO POR DOCUMENTOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL E CARTÓRIOS ELEITORAIS DA BAHIA, COM TEMPORALIDADE ESTIPULADA EM TABELA.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CARLA PRAZERES ALVES CARNEIRO, CHEFE DA SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DOCUMENTAL E ARQUIVO, 7072, [CPCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:CPCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARQUIVOS DESLIZANTES

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]



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

[Comentário]: PARTE EM MICROFILME

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: PARTE EM DIGITAL

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPARQ

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Planejamento de ações estratégicas; Processos judiciais eleitorais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Planejamento de ações estratégicas; Sistema de informação/rede; Administração; Processos administrativos e judiciais.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Consultas internas e externas; Atendimento ao eleitor; Administração.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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; [e]



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

- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Desastre natural; [b]  
[Comentário]: Infiltração por chuvas e ataques de pragas urbanas
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Consultas internas e externas, administração e sistema de informação
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; Prejuízo à população
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS EM PREPARAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA CELINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE, ANALISTA JUDICIÁRIO, 7070,  
[ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS EM PREPARAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Acervo Documental composto por documentos oriundos das unidades da Secretaria do Tribunal e dos Cartórios Eleitorais da Bahia, que foram recebidos pela SEPARQ, mas ainda aguardam o arquivamento.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carla Prazeres Alves Carneiro, Chefe de Seção, SEPAQ, 7072, [cpcarneiro@tre-ba.gov.br](mailto:cpcarneiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ESTANTES

[Papel]:

[Comentário]:



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

[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Diversas Unidades Da Secretaria Do Tre-Ba E Aos Cartórios Eleitorais Da Bahia.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos administrativos e judiciais; Sistemas de informação; Planejamento de ações estratégicas.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos administrativos e judiciais; Sistemas de informação; Administração; Planejamento de ações estratégicas.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Consultas internas e externas; Atendimento ao Eleitor; Administração; Planejamento Administrativo e Eleitoral.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



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

- 1.1.19. 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; [e]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Ataque de pragas urbanas e infiltração de chuvas.Houve casos em que a recuperação da informação nao foi possível.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Consultas internas e externas, Administração e Sistemas de informação
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral;Prejuízo à população
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral;Prejuízo à população
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: CATÁLOGOS DE BUSCA

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA CELINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE, ANALISTA JUDICIÁRIO, 7070,  
[ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: CATÁLOGOS DE BUSCA

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Tabelas Word, contendo a localização de documentos/processos arquivados nos Acervos Permanente e Intermediários.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CARLA PRAZERES ALVES CARNEIRO, CHEFE DE SEÇÃO, SEPARQ, 7072,  
[CPCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:CPCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: WORD

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



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

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPARQ
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos administrativos e judiciais; Sistemas de informação; Planejamento de ações estratégicas
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos administrativos e judiciais; Sistemas de informação; Administração; Planejamento de ações estratégicas
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Consultas internas e externas; Atendimento ao Eleitor; Administração; Planejamento Administrativo e Eleitoral
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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; [e]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]: Tamanho do arquivo gerou impossibilidade de busca



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Consultas internas e externas, Administração e Sistemas de informação.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; Prejuízo à população
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Outros órgãos da Justiça Eleitoral e Prejuízo à população
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Estadual; [c]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA CELINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE, ANALISTA JUDICIÁRIO, 7070,  
[ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: SISTEMA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistemas para captura de informações de documentos microfilmados/ digitalizados

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carla Prazeres Alves Carneiro, Chefe de Seção, SEPAQ, 7072, [cpcarneiro@tre-ba.gov.br](mailto:cpcarneiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: LOC DOC (produção interna); PA-INDEX (produção externa)

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPARQ
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor; Processos administrativos e judiciais; Sistemas de informação
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Consultas internas e externas; Atendimento ao Eleitor; Administração; Planejamento Administrativo e Eleitoral
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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; [e]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Recorrência de manutenções corretivas
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Consultas internas e externas, Administração e Sistemas de informação
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral e Prejuízo à população
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Outros órgãos da Justiça Eleitoral e Prejuízo à população
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SADP

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA CELINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE, ANALISTA JUDICIÁRIO, 7070,  
[ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: SADP

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistema de Acompanhamento de Documentos e processos, especificamente o módulo arquivo, onde são inseridas as informações de descarte e arquivamento de documentos e processos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carla Prazeres Alves Carneiro, Chefe de Seção, SEPAQ, 7072, [cpcarneiro@tre-ba.gov.br](mailto:cpcarneiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SADP

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



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

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TSE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos Eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos administrativos e judiciais;  
Sistemas de informação.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos Eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos administrativos e judiciais.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
72 horas; [d]

1.1.19. 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; [d]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistemas de informação / rede de comunicação; Administração;

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal;Prejuízo à população

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Outros órgãos da Justiça Eleitoral;Prejuízo à população

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: ITAR

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA CELINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE, ANALISTA JUDICIÁRIO, 7070,  
[ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: ITAR

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistema onde é feito o cadastramento e indexação do inteiro teor dos Acórdãos e das Resoluções.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carla Prazeres Alves Carneiro, Chefe de Seção, SEPAQ, 7072, [cpcarneiro@tre-ba.gov.br](mailto:cpcarneiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: ITAR

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



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

[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TSE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos Eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos administrativos e judiciais;  
Sistemas de informação.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos administrativos e judiciais; Atendimento ao Eleitor e Pleitos Eleitorais

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
72 horas; [d]

1.1.19. 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; [e]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral e Prejuízo à população

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Outros órgãos da Justiça Eleitoral e Prejuízo à população

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: CERTIFICADO DE GARANTIA DO MICROFILME

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA CELINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE, ANALISTA JUDICIÁRIO, 7070,  
[ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: CERTIFICADO DE GARANTIA

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Documento, emitido pela empresa contratada para processar o microfilme, que confere a sua legalidade.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carla Prazeres Alves Carneiro, Chefe de Seção, SEPAQ, 7072, [cpcarneiro@tre-ba.gov.br](mailto:cpcarneiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIOS DA SEÇÃO

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPARQ

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos ADMINISTRATIVOS E  
judiciais; Sistemas de informação; Planejamento de ações estratégicas

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Consultas internas e externas; Atendimento ao eleitor; Processos administrativos  
e judiciais; Sistemas de informação; Planejamento de ações estratégicas

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Consultas internas e externas; administração e sistema de informação/ rede de comunicação.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; Prejuízo à população;
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; Prejuízo à população;
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Estadual; [c]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS LEGAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE ARQUIVAMENTO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA CELINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE, ANALISTA JUDICIÁRIO, 7070,  
[ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS LEGAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE ARQUIVAMENTO

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Imagens, Índices e Termos de Inspeção e Arquivamento que são utilizados durante o processo de microfilmagem de documentos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carla Prazeres Alves Carneiro, Chefe de Seção, SEPAQ, 7072, [cpcarneiro@tre-ba.gov.br](mailto:cpcarneiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIOS DA SEÇÃO

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



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

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPARQ

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos judiciais eleitorais;

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO EXISTE
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS E TABELAS DE DESCARTE E TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA CELINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE, ANALISTA JUDICIÁRIO, 7070,

[ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS E TABELAS DE DESCARTE E TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Plano de Classificação de Documentos, Tabelas de Temporalidade de Documentos e Tabelas em Excel, contendo fórmulas para a realização de descarte e transferência de documentos das unidades da Secretaria do Tribunal e dos Cartórios Eleitorais da Bahia.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carla Prazeres Alves Carneiro, Chefe de Seção, SEPAQ, 7072, [cpcarneiro@tre-ba.gov.br](mailto:cpcarneiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: EXCEL E WORD

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: NA SEÇÃO

[Papel]:

[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPARQ

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos Administrativo e Judiciais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Sistemas de informação e Administração

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos de Descarte; Atendimento ao Eleitor.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; Questões legais
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se Aplica.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Consultas internas e externas, Administração e Sistemas de informação
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral e Prejuízo à população
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Outros órgãos da Justiça Eleitoral e Prejuízo à população
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: MANUAIS E ROTINAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA CELINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE, ANALISTA JUDICIÁRIO, 7070,  
[ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: MANUAIS E ROTINAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Manuais de Sistemas e Rotinas de trabalho das diversas atividades desenvolvidas pela Seção no desempenho de suas atribuições.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carla Prazeres Alves Carneiro, Chefe de Seção, SEPAQ, 7072, [cpcarneiro@tre-ba.gov.br](mailto:cpcarneiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: EXCEL E WORD

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPARQ

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Realização da atividades da Seção.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos de Arquivamento e Descarte e Atendimento às outras áreas do Tribunal e ao Eleitor.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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 24 horas; [c]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; Questões legais.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Consultas internas e externas e Administração
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Outras áreas no Tribunal e Prejuízo à população
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS E EXPEDIENTES ARQUIVADOS NA SEÇÃO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
ANA CELINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE, ANALISTA JUDICIÁRIO, 7070,  
[ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PROCESSOS E EXPEDIENTES ARQUIVADOS NA SEÇÃO

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Processos e Expedientes arquivados na Seção, aguardando a temporalidade para transferência para a destinação final ( arquivo central ou descarte).

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Carla Prazeres Alves Carneiro, Chefe de Seção, SEPAQ, 7072, [cpcarneiro@tre-ba.gov.br](mailto:cpcarneiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários da SEPARQ

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPARQ

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos Administrativos

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos Administrativos

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; Questões legais.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: De ordem técnica, de ordem organizacional
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS E EXPEDIENTES EM TRAMITAÇÃO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA CELINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE, ANALISTA JUDICIÁRIO, 7070,  
[ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PROCESSOS E EXPEDIENTES EM TRAMITAÇÃO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos e Expedientes que tramitam pela Seção para providências, informações ou acompanhamento.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carla Prazeres Alves Carneiro, Chefe de Seção, SEPAQ, 7072, [cpcarneiro@tre-ba.gov.br](mailto:cpcarneiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: NA SEÇÃO

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Diversas unidades do TRE-BA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Planejamento de ações estratégicas; Administração; Processos judiciais eleitorais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais; Processos Administrativos
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais; Processos Administrativos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; Questões internas da Organização
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: De ordem técnica, de ordem organizacional
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal; Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Outras áreas no Tribunal; Outros órgãos da Justiça Eleitoral
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Órgão externo, regulador; [c]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: MODELOS DE DOCUMENTOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA CELINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE, ANALISTA JUDICIÁRIO, 7070,  
[ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ACALBUQUERQUE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: MODELOS DE DOCUMENTOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Documentos em Word e Excel utilizados no processo de digitalização; microfilmagem e arquivamento

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Carla Prazeres Alves Carneiro, Chefe de Seção, SEPAQ, 7072, [cpcarneiro@tre-ba.gov.br](mailto:cpcarneiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: Word e Excel

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPARQ
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos e judiciais
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Microfilmagem, Digitalização e Arquivamento
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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 24 horas; [c]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se aplica.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEPASE AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: CALENDÁRIO DAS SESSÕES

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Robelza Oliveira Santos Rocha, Técnico Judiciário, 7167, [rosantos@tre-ba.gov.br](mailto:rosantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: CALENDÁRIO DAS SESSÕES

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Edital do calendário das sessões de julgamentos do Tribunal, impresso e assinado pela Presidente, bem como publicado no DJE e Portal da Justiça Eleitoral

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Robelza Oliveira Santos Rocha, Técnico Judiciário, 7167, [rosantos@tre-ba.gov.br](mailto:rosantos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEPASE

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armário

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: Pastas

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Preparação e Acompanhamento de Sessões (SEPASE)
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: Sessões de Julgamento de processos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Realização das sessões de julgamento
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não compromete nenhuma área
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo para a seção
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Restrito à seção
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: PSS - Process & Storage Sound

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Robelza Oliveira Santos Rocha, Técnico Judiciário, 7167, [rosantos@tre-ba.gov.br](mailto:rosantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PSS - Process & Storage Sound

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Software utilizado na captação de áudio das sessões de julgamento para realização da degravação.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Robelza Oliveira Santos Rocha, Técnico Judiciário, 7167, [rosantos@tre-ba.gov.br](mailto:rosantos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: PSS - Process & Storage Sound

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: Módulo de Gravação

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]: Computadores da SEPASE

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEPASE

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: Fita cassete

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: PSS - Process & Storage Sound



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Preparação e Acompanhamento de Sessões - SEPASE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Degração das Sessões de Julgamento deste Tribunal.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Sessões de Julgamento deste Tribunal.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Degração das Sessões de Julgamento deste Tribunal.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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; [d]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Problemas de ordem técnica.



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

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A manutenção do software é realizada por uma empresa com sede no Rio Grande do Sul.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Degravação das sessões de julgamento deste Tribunal.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo nas atividades da SEPASE.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo para a COSES/SJU.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Degração e Certidões de Julgamento

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Robelza Oliveira Santos Rocha, Técnico Judiciário, 7167, [rosantos@tre-ba.gov.br](mailto:rosantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Degração e Certidões de Julgamento

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Degração das sessões de julgamento deste Tribunal.  
Produção das certidões de julgamento.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Robelza Oliveira Santos Rocha, Técnico Judiciário, 7167, [rosantos@tre-ba.gov.br](mailto:rosantos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: PSS e Ipleno

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: Computadores da Seção

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEPASE

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: Fita cassete

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: Computadores/Pastas da Seção



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Preparação e Acompanhamento de Sessões - SEPASE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Deravação e produção das certidões de julgamento.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está  
conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
72 horas; [d]
- 1.1.19. 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; [d]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Degravação e produção das certidões de julgamento.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo nas atividades da SEPASE.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: IPLeno e SADP

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Robelza Oliveira Santos Rocha, Técnico Judiciário, 7167, [rosantos@tre-ba.gov.br](mailto:rosantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: IPLeno e SADP

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Registro das votações e decisões deste Tribunal, produção das certidões de julgamento, consultas processuais, envio e recebimento de processos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Robelza Oliveira Santos Rocha, Técnico Judiciário, 7167, [rosantos@tre-ba.gov.br](mailto:rosantos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: IPLeno e SADP

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: Computadores

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SEvidores da SEPASE

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: IPLeno e SADP



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Preparação e Acompanhamento de Sessões - SEPASE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Registro das votações e decisões deste Tribunal, bem como a produção de certidões de julgamento.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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; [d]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades;  
[a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízos internos e para as partes interessadas nos processos.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízos internos e para as partes interessadas nos processos.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEPEL AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SEPEL/RESTRITA

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANDREA LUZIA FARIAS DANTAS  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
DG/SEPEL  
7129  
[aldantas@tre-ba.gov.br](mailto:aldantas@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SEPEL/RESTRITA

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PASTA CONTENDO ARQUIVOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES, INCLUSIVE SUPLEMENTARES, TAIS COMO, IMPRESSOS, CRONOGRAMA ELEITORAL, SISTEMAS, TRANSMISSÃO REMOTA, ATAS E EDITAIS, APRESENTAÇÕES E FORMULÁRIOS WEB, ALÉM DE ORIENTAÇÕES SOBRE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SEÇÃO DE PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES  
[sepel@tre-ba.gov.br](mailto:sepel@tre-ba.gov.br)  
7129/7130

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS/SEPEL/RESTRITA  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES DA SEÇÃO  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARQUIVO DA SEÇÃO  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEÇÃO DE PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: O ATIVO CONTÉM INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO,  
ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]



1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEPLAN AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 18.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Cássio José Vilasboas Rosa 927

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Cássio José Vilasboas Rosa. Técnico Judiciário. 7181. [cjrosa@tre-ba.gov.br](mailto:cjrosa@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Planilhas da Proposta Orçamentária e banco de dados do SIGEPRO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

As planilhas da proposta orçamentária trazem as informações detalhadas sobre como o Tribunal vai executar suas despesas durante o período de um ano. Os bancos de dados do SIGEPRO servem para a elaboração da proposta orçamentária.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Reginaldo dos Santos Oliveira, Técnico Judiciário, Chefe de Seção, 7181, [rsoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:rsoliveira@tre-ba.gov.br).

Cássio José Vilasboas Rosa, Técnico Judiciário, [cjrosa@tre-ba.gov.br](mailto:cjrosa@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SIGEPRO

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPLAN

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: A proposta orçamentária diz respeito a todas as atividades do Tribunal - Pleitos, atendimento, ações estratégicas, processos, uma vez que é no orçamento que se determina a verba que será disponibilizada para execução de todas as atividades do TRE-BA.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: A proposta orçamentária diz respeito a todas as atividades do Tribunal - Pleitos, atendimento, ações estratégicas, processos, uma vez que é no orçamento que se determina a verba que será disponibilizada para execução de todas as atividades do TRE-BA.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Todos os serviços de execução de despesas dependem diretamente da proposta orçamentária.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]



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

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Nunca houve incidentes.

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não existe entrave. O SIGEPRO é disponibilizado pelo TSE, sem problemas de segurança conhecidos. As planilhas da proposta orçamentária são guardadas em arquivos do Excel nos servidores do TRE-BA.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há entrave. Basta guardar backups das planilhas e imprimir, e guardar as versões impressas.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A Proposta Orçamentária é usada para todas as atividades do TRE que envolvem execução de despesas.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da administração pública; [c]  
[Comentário]: Se fossem perdidos os dados da proposta orçamentária, não saberíamos como gastar a verba do TRE, mas isso é impossível de acontecer, por que esses dados são convertido em lei.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]: Um ataque bem sucedido à proposta orçamentária levaria à necessidade de as unidades reverem seus gastos

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Banco de dados do SIOP

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Cássio José Vilasboas Rosa

Técnico Judiciário

SEPLAN

7181

[cassiovilasboas@hotmail.com](mailto:cassiovilasboas@hotmail.com)

Nome do Ativo: Bancos de dados do SIOP

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Informações sobre a proposta orçamentária enviadas para o Ministério do Planejamento

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Reginaldo dos Santos Oliveira.

Cássio José Vilasboas Rosa.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: Sistema baseado na internet

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]: Hardwares do Ministério do Planejamento

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: O sistema é consultado apenas pelos servidores do Orçamento e do Ministério do

Planejamento

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]: Sim [Y]



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

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: informações salvas em HD

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: Informações guardadas na internet

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPLAN/SOF

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Os dados do SIOP são informados ao Ministério do Planejamento, sendo a parte final do processo de informação da Proposta Orçamentária

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Proposta Orçamentária.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Os serviços dependem indiretamente, por que os dados do SIOP estão diretamente relacionados à proposta orçamentária.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]

1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: O ativo de informação é facilmente acessível na internet, desde que haja uma senha cadastrada no Ministério do Planejamento.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há entraves, bastando salvar as informações em outras mídias, como HDs, CDs, papel, etc.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Proposta Orçamentária

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]: A perda desta informação

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Órgão externo, regulador; [c]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEPLANE AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aleide Polliana de Souza Carvalho Pereira  
Analista Judiciário  
SEPLANE  
[apcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:apcarvalho@tre-ba.gov.br)  
7044

Nome do Ativo: Documentos Virtuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos virtuais que constam na pasta SEPLANE/RESTRITA

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Fernanda Costa Guimarães  
Analista Judiciário/Chefe de Seção  
SEPLANE  
[apcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:apcarvalho@tre-ba.gov.br)  
7044

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPLANE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Gestão Estratégica

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
10 horas; [b]

1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documento Fisicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aleide Polliana de Souza Carvalho Pereira

Analista Administrativo

SEPLANE

7044

[apcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:apcarvalho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documento Fisicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Documentos considerados importantes para a seção:

Planejamento Estratégico Institucional: 2008-2010,2010-2014,2012-2014.

Pasta - Acompanhamento da Gestão: 2009 a 2013

Livros de Planejamento Estratégicos

Pasta: Curso e treinamentos

Pasta: Reunião de Análise da Estratégia

Pasta: CNJ- Questionários, Planejamento Estratégico, Indicadores e Normativos

Pasta: Planejamento Estratégico de Outros Órgãos

Memorandos

Ofícios

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Fernanda Costa Guimarães

Analista Administrativo/Chefe de Seção

SEPLANE

7044

[apcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:apcarvalho@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:



[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armário

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

SEPLANE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas; [c]

[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: gESTÃO eSTRATÉGICA

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]



- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO HÁ
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas Estratégicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aleide Polliana de Souza Carvalho Pereira  
Analista Judiciário  
SEPLANE  
7044  
[apcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:apcarvalho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas Estratégicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistema de Metas do poder Judiciário Nacional acessado via WEB diretamente do site do CNJ.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Fernanda Costa Guimarães  
Analista Judiciário/ Chefe da Seção de Planejamento  
SEPLANE  
7044  
[apcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:apcarvalho@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: Navegador WEB  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPLANE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: GESTÃO ESTRATÉGICA

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Terceirizado; [b]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
10 horas; [b]

1.1.19. 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 02 horas; [a]



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

- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: EXCESSIVO NUMERO DE ACESSO NÃO SUPOSTADO PELO SISTEMA
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente externo; [c]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: DISPONIBILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA QUE POSSIBILITE MAIOR NÚMERO DE ACESSO.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ COMO SABER POIS O SISTEMA NÃO PERTENCE AO TRE-BA
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEPRO AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Planilha

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Andrea Silva Gaba Garcia  
Analista JUdiciário - Area Judiciária  
7011  
[asgarcia@tre-ba.gov.br](mailto:asgarcia@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Planilhs

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Planilha elaborada para registrar as orientações dadas às Zonas Eleitorais, referentes a procedimentos judiciais

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Flavio Raimundo Panta de Souza  
Técnico Judiciários  
Chefe de Seção  
7011  
[frsouza@tre-ba.gov.br](mailto:frsouza@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: varios servidores preenchem os dados  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: Planilha construida sobre a plataforma Excel

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

SEPRO - CRE

SEPRO - Seção de Orientação e de Procedimentos Originários

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]

[Comentário]: Orienta as Zonas Eleitorais quanto ao tramite afetos aos procedimentos judiciais

1.1.4. Que "áreas de negócio" se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]: Orienta as Zonas Eleitorais quanto ao tramite afetos aos procedimentos judiciais

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]

[Comentário]: Em razão de reiteradas orientações, elabora-se através do ativo "Informes Orientativos" para as Zonas Eleitorais

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Atualmente o ativo é alimentado através de planilha Excel. Pretende-se a elaboração de sistema específico próprio a partir da planilha
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]: Comprometem as orientações dadas aos Cartórios Eleitorais, posto que há reiteração nos questionamentos feitos motivo pelo qual o ativo é consultado com frequência, além, das compilações feitas para ulterior elaboração de "Informes Orientativos"
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]: Perda dos estudos feitos a partir dos questionamentos feitos pelas Zonas Eleitorais
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]: às Zonas Eleitorais, na medida em que haverá perda das compilações já feitas.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: E-mail

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Andréa Silva Gaba Garcia  
Analista JUdiciário - Aréa JUdiciária  
SEPRO-CRE  
7011  
[asgarcia@tre-ba.gov.br](mailto:asgarcia@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: e-mail: Pasta Respostas às Dúvidas das Zonas Eleitorais

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Ativo através do qual a Seção rece os questionamentos feitos pelas Zonas Eleitorais

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Flavio Raimundo Panta de Souza  
Técnico JUdiciário  
Chefe de Seção da SEPRO  
7011  
[frsouza@tre-ba.gov.br](mailto:frsouza@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPRO Seção de Orientação e Processo Originários

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: Ativo pelo qual orienta-se as Zonas diante dos questionamentos feitos através do mesmo ativo.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]: Ativo pelo qual orienta-se as Zonas diante dos questionamentos feitos através do mesmo ativo.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: Ativo através do qual orienta-se sobre as dúvidas referentes aos procedimentos judiciais.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há entrave a especificar, até porque é possível a consulta simultânea por outro servidor da Seção que detém cópia da pergunta/resposta, e, sobretudo da ocorrência de backup pela STI.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não há em razão do backup existente

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não há considerando que o ativo passa por backup.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não há considerando que o ativo passa por backup.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEPROB AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Arquivos digitais contendo: ofícios, despachos, memorandos, termos de referencia, formualrios de compras, notificações

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Valdeci Giacomose Ribeiro, Tecnico administrativo, chefe substituta da SEPROB, COMANP, 7113, [vgribeiro@tre-ba.gov.br](mailto:vgribeiro@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Arquivos digitais contendo: ofícios, despachos, memorandos, termos de referencia, formualrios de compras, notificações

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Arquivos contendo os ofícios, despachos, memorando e notificaç~eos enviados para as empresas. Termos de referencia dos produtos da seção.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Valdeci Giacomose Ribeiro, Tecnico administrativo, chefe substituta da SEPROB, COMANP, 7113, [vgribeiro@tre-ba.gov.br](mailto:vgribeiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: pasta da seção no NAS

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:



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

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPROB

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: obras, reformas e manutenção dos espaços físicos do TRE na capital e todo o interior

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Obras e reformas. tarefas administrativas

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: nao se aplica
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: nao se aplica
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Arquivo digital - Obras projetos e documentos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Valdeci Giacomose Ribeiro, Técnico Judiciário - Chefe substituto SEPROB, 7113, [vgribeiro@tre-ba.gov.br](mailto:vgribeiro@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Arquivo digital - Obras projetos e documentos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos digitais contendo todos os projetos dos Fóruns eleitorais do TRE-BA, com os dados das referidas obras

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Valdeci Giacomose Ribeiro, Técnico Judiciário - Chefe substituto SEPROB, 7113, [vgribeiro@tre-ba.gov.br](mailto:vgribeiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: na pasta da seção no NAS

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPROB
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: CONSTRUÇÃO DOS FORUNS, REFORMA DOS FORUNS E CARTÓRIOS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: CONSTRUÇÃO DOS FORUNS, REFORMA DOS FORUNS E CARTÓRIOS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se aplica
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: na esfera do TRE-ba.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: softs voalre, aut cad, SADP

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Valdeci Giacomose Ribeiro, Técnico judiciário / chefe SEPROB substituta, 7113, [vgribeiro@tre-ba.gov.br](mailto:vgribeiro@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: softs voalre, aut cad, SADP

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

softs usados na seção para fazer orçamento - volare e projetos aut cad, controle de entrada e saída de processos SADP

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

A SEÇÃO SEPROB

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPROB

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: EXECUÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONTROEL DE ENTRADA E SAIDA DE PROCESSOS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: EXECUÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONTROEL DE ENTRADA E SAIDA DE PROCESSOS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÇAO SE APLICA
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUDICA OS ARQUIVOS DA SEPROB
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: ESPECIALISTA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Valdeci Giacomose Ribeiro, técnico judiciário, chefe da SEPROB substituta, SEPROB, 7113,  
[vgribeiro@tre-ba.gov.br](mailto:vgribeiro@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: ESPECIALISTA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Servidores especialista em engenharia e arquitetura

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SEPROB

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Fernanda do VAle - engenharia e Renata Borges - arquiteta

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPROB
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÕES DOS FORUNS, MANUTENÇÃO DA SEDE E DOS FORUNS DO INTERIOR E DOS CARTÓRIOS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Projetos, obras, manutenção e tudo relacionado a arquitetura e engenharia
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: o engenheiro do tribunal ficou doente e durante uma o tribunal ficou sem este especialista. O servidor morreu.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem legal; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos, projetos, processos, pastas de obras

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Valdeci Giacomose Ribeiro, técnico administrativo, chefe da SEPROB substituta, SEPROB, 7113,  
[vgribeiro@gmail.com](mailto:vgribeiro@gmail.com)

Nome do Ativo: Documentos físicos, projetos, processos, pastas de obras

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Documentos físicos como pasta de obras, projetos no papel pastas de processos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SEPROB

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: NA SALA DA SEPROB

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPROB
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODOS OS SERVIÇOS DA SEÇÃO
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: NA EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL DO INTERIOR E CAPITAL
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: NA SEÇÃO
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEPROG AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 04.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: SISTEMAS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE MATOS, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEPROG/COORC/SOF,  
7179, [mgmatos@tre-ba.gov.br](mailto:mgmatos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SIAFI – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (OPERACIONAL) ;  
SIAFI – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (GERENCIAL)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

VIRGINIA MARIA SOUZA DE CARVALHO MOURA , CHEFE DA SEPROG,  
SEPROG/COORC/SOF, 7179, [ymmoura@tre-ba.gov.br](mailto:ymmoura@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERPRO  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERPRO  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES DA SE ´PROG  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: SIAFI OPERACIONAL: PRÉ-EMEPNHOS PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS; DETALHAMENTO DE CRÉDITOS; SIAFI GERENCIAL: PLANILHAS EXTRAÍDAS RELATIVAS A CONSULTAS DIVERSAS:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SPROG

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; E Processos Administrativos do TRE/BA

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; E Processos Administrativos do TRE/BA

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos Administrativos do TRE/BA; Gerenciamento orçamentário do Órgão

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Terceirizado; [b]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::

[Humano e intencional];

[Humano mas não intencional]; Sim [Y]

[Eventos naturais];

[Falhas Técnicas]; Sim [Y]

[Não se aplica];

[Outros];

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]



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

- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se aplica
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração;
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal;Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral;Prejuízo na esfera da administração pública;
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal;Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral;Prejuízo na esfera da administração pública;
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 04.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única: ARQUIVOS DA SEPROG

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE MATOS, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEPROG/COORC/SOF,  
7179, [mgmatos@tre-ba.gov.br](mailto:mgmatos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: ARQUIVOS DA SEPROG

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ARQUIVOS SALVOS NO NAS, NAS PASTAS PÚBLICA E RESTRITA

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

VIRGINIA MARIA SOUZA DE CARVALHO MOURA, CHEFE DA SEPROG,  
SEPROG/COORC/SOF, 7179, [vmmoura@tre-ba.gov.br](mailto:vmmoura@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DA SEPROG

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: Impressão de planilhas e informações relevantes

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPROG
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos Administrativos do TRE/BA
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração;
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional];  
[Humano mas não intencional]; Sim [Y]  
[Eventos naturais];  
[Falhas Técnicas]: Sim [Y]  
[Não se aplica];  
[Outros];
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração;

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal; Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral;

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 05.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única: E-MAILS DA SEPROG

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE MATOS, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEPROG/COORC/SOF,  
7179, [mgramatos@tre-ba.gov.br](mailto:mgramatos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-MAILS DA SEPROG

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

MENSAGENS ELETRÔNICAS SALVAS EM PASTA LOCAL NO OUTLOOK.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

VIRGINIA MARIA SOUZA DE CARVALHO MOURA, CHEFE DA SEPROG,  
SEPROG/COORC/SOF, 7179, [vmmoura@tre-ba.gov.br](mailto:vmmoura@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: OUTLOOK

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DA SEPROG

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: IMPRESSÃO DE OFÍCIOS E MEMORANDOS RECEBIDOS

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



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

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPROG

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos Administrativos do TRE/BA

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos Administrativos do TRE/BA

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Informações em Processos Administrativos do TRE/BA; Gerenciamento e acompanhamento orçamentário do Órgão; Relatórios, Informações, Planilhas

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional;]:  
[Humano mas não intencional;]: Sim [Y]  
[Eventos naturais;]:  
[Falhas Técnicas]: Sim [Y]  
[Não se aplica]:  
[Outros]:

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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 02 horas; [a]



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração;

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal; Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral;

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 05.12.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE MATOS, ANALISTA JUDICIÁRIO, SEPROG/COORC/SOF,  
7179, [mgmatos@tre-ba.gov.br](mailto:mgmatos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SIOP - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

VIRGINIA MARIA SOUZA DE CARVALHO MOURA, CHEFE DA SEPROG,  
SEPROG/COORC/SOF, 7179, [vmmoura@tre-ba.gov.br](mailto:vmmoura@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SIOP

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DA SEPROG

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: EMISSÃO DE RELATÓRIOS

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPROG
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos Administrativos do TRE/BA referentes créditos adicionais
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos Administrativos do TRE/BA referentes créditos adicionais
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional];  
[Humano mas não intencional]; Sim [Y]  
[Eventos naturais];  
[Falhas Técnicas]: Sim [Y]  
[Não se aplica];  
[Outros]:
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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 10 horas; [b]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEPROQ AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Virtuais da SEPROQ no NAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aurora Lopes dos Reis, Chefe da seção de gestão de processos e da qualidade, 7044,  
[alreis@tre-ba.gov.br](mailto:alreis@tre-ba.gov.br)

Marcelo Barros Osterne, analista judiciário, 7044, [mosterne@tre-ba.gov.br](mailto:mosterne@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos Virtuais da SEPROQ no NAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos de cursos, melhorias, desenhos da situação atual, redesenhos dos processos mapeados pelo TRE-BA, modelos, apresentações, ofícios na pasta Restrita da SEPROQ do NAS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aurora Lopes dos Reis, Chefe da seção de gestão de processos e da qualidade, 7044,  
[alreis@tre-ba.gov.br](mailto:alreis@tre-ba.gov.br)

Marcelo Barros Osterne, analista judiciário, 7044, [mosterne@tre-ba.gov.br](mailto:mosterne@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]:

[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPROQ

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Planejamento estratégico

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
10 horas; [b]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEPROT AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: E-MAILS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RAYMUNDO FONSECA - CHEFE DA SEPROT 7073 - [rrfonseca@tre-ba.gov.br](mailto:rrfonseca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: e-mails

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

EMAILS ENVIADOS: Comissão Permanente do SADP, Help Desk TSE, Orientações de uso do SADP às zonas eleitorais, outros e-mails.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RAYMUNDO FONSECA - CHEFE DA SEPROT 7073 - [rrfonseca@tre-ba.gov.br](mailto:rrfonseca@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SESAU

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: Pasta local



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPROT
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Seprot: Tarefas administrativas, controle de informação - Zonas eleitorais:  
orientações no uso do SADP, etc
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes  
proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
24 horas; [c]
- 1.1.19. 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; [d]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Formatação do HD.



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: ---
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ----
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo a administração da Seprot.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Restrito a Seção.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documenos diversos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RAYMUNDO FONSECA - CHEFE DA SEPROT - 7073 - [rrfnseca@tre-ba.gov.br](mailto:rrfnseca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Docuemntos diversos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Planilha de férias, folgas e outros afastamentos de servidores da seção - Ofícios - Memorandos - Resoluções - Portarias - Instruções Normativas - Ordens de Serviços - relatórios diversos, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RAYMUNDO FONSECA - CHEFE DA SEPROT - 7073 - [rrfnseca@tre-ba.gov.br](mailto:rrfnseca@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: WINDOWS

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DA SESAU

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: PASTAS DE ARQUIVO

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPROT
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A fucionalidade administrativa da Seprot.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Informação administrativa
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



[Comentário]: ----

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: ----

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: restrito a Seprot.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: A Seprot.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]

[Comentário]: Restrito a Seprot

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do  
Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS NÃO PROTOCOLIZADOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RAYMUNDO FONSECA - CHEFE DA SEPROT - 7073 - [rrfnseca@tre-ba.gov.br](mailto:rrfnseca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS NÃO PROTOCOLIZADOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Comprovantes de Reembolso de Assistência Médica, Atestados Médicos, Portarias, Frequências de juizes, Avaliação de Desempenho, Relatório estatísticos, Ofícios devolvendo equipamentos, controle de sedex e catas registradas, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Servidores da Seção.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]



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

[Comentário]: Livros de protocolo, Armário.

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPROT

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administrativos, Judiciais e eleitorais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administrativos, Judiciais e eleitorais

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Administraivos, Corregedoria, judiciais e zonas.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade moderada; [c]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]: Documentos encaminhados e não localizados nas unidades de destnos - dificuldade em descobrir quem assinou o recebimento dos documentos.



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administrativa, judiciais e corregedoria.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SADP

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RAYMUNDO FONSECA - CHEFE DA SEPROT - 7073 - [rrfonseca@tre-ba.gov.br](mailto:rrfonseca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SADP

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

REGISTRO DE DOCUMENTOS, ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, RELATÓRIOS, INSERÇÃO DE DADOS, ETC.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RAYMUNDO FONSECA - CHEFE DA SEPROT - 7073 - [rrfonseca@tre-ba.gov.br](mailto:rrfonseca@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SADP

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TRIBUNAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais eleitorais, administrativos e atendimento ao público externo.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais eleitorais, administrativos e atendimento ao público externo.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais eleitorais, administrativos e atendimento ao público externo.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais eleitorais, administrativos e atendimento ao público externo.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SPCE

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RAYMUNDO FONSECA - CHEFE DA SEPROT -7073 - [rffonseca@tre-ba.gov.br](mailto:rffonseca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SPCE

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROTOCOLIZACAO E REGISTRO DE PRESTACAO DE CONTAS ELEITORAL - RECIBO -  
ENCAMINHAMENTO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RAYMUNDO FONSECA - CHEFE DA SEPROT -7073 - [rffonseca@tre-ba.gov.br](mailto:rffonseca@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DA SESAU

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TRIBUNAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



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

[Comentário]: --

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: ----

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEPUBLI AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistema Diário de Justiça Eletrônico - DJE

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Lia Mônica Borges Peres Freire de Carvalho

Nome do Ativo: Sistema Diário de Justiça Eletrônico - DJE

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

O sistema do DJE é composto por dois módulos:

1) MÓDULO REMESSA: disponibilizado para todos usuários internos que necessitem enviar matéria para publicação. Desta forma, realiza-se uma triagem do que será efetivamente publicado de acordo com as normas que regulamentam o procedimento do DJE;

2) MÓDULO EDITOR: disponibilizado aos servidores da SEPUBLI. Onde é realizada a editoração/finalização e assinatura digital do DJE. Procedimento enviado eletronicamente para TSE, onde ficará hospedado por tempo indefinido.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lia Mônica Borges Peres Freire de Carvalho, técnico judiciário, chefe de seção, SEPUBLI, 7159,  
[lbcarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:lbcarvalho@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: e-Token

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: Sistema DJE

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]: HD's; e-Token

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEPUBLI, do TSE e da SESAU

[Fornecedores]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores das unidades demandantes

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: Maurício Amaral

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



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

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: e-Token

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPUBLI

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Engloba todos os itens anteriores.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade significativa; [b]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes  
proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
10 horas; [b]

1.1.19. 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 10 horas; [b]



- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Técnicos.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: De ordem técnica e legal.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Capacitação de pessoal para contingência de incidentes/desastres; [d]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as respostas anteriores.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos os itens anteriores.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Esta resposta engloba o primeiro e o quarto itens.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: NAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Lia Mônica Borges Peres Freire de Carvalho

Nome do Ativo: NAS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

As informações mais relevantes da seção são armazenadas no NAS, como: ofícios, termos de referências, memorandos, boletim interno, materiais editorados, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lia Mônica Borges Peres Freire de Carvalho, técnico judiciário, chefe de seção, SEPUBLI, 7159, lbcarvalho;

Camila de Araújo e França, técnico judiciário, SEPUBLI, 7159, cgfranca

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: Programas de editoração

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]: Hd's

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SEPUBLI

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: pen drive, Hd



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPUBLI
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Informações relevantes relativas à seção.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEPUJ AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PAUTAS DE JULGAMENTO DAS SESSÕES DO TRE-BA

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA LÚCIA NEVES DA ROCHA, ANALISTA JUDICIÁRIO/FC6, SJU/COSES/SEPUJ, R.7162,  
[alrocha@tre-ba.gov.br](mailto:alrocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PAUTAS DE JULGAMENTO DAS SESSÕES DO TRE-BA

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

RELAÇÃO DE PROCESSOS INCLUÍDOS NAS PAUTAS DE JULGAMENTO DAS SESSÕES DO TRE-BA

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA LÚCIA NEVES DA ROCHA, ANALISTA JUDICIÁRIO/FC6, SJU/COSES/SEPUJ, R.7162,  
[alrocha@tre-ba.gov.br](mailto:alrocha@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SADP; DJE

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: CLASSIFICADORES ARMAZENADOS PELO PERÍODO DE 02 ANOS NOS ARMÁRIOS DA SEPUJ

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: RELAÇÕES EM VERSÃO IMPRESSA, ASSINADAS PELA SECRETÁRIA JUDICIÁRIA DO TRE-BA



[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPUJ
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]



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

[Comentário]: IMPOSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EDIÇÃO DO DJE, POR SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE NO TRIBUNAL, DEVIDO A GREVE DE POLICIAIS MILITARES EM SALVADOR

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente externo; [c]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO TEMOS CONHECIMENTO DE ENTRAVES QUANTO À MATÉRIA EM QUESTÃO

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO TEMOS CONHECIMENTO DE ENTRAVES QUANTO À MATÉRIA EM QUESTÃO

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]: PREJUÍZO NA ESFERA DA JUSTIÇA ELEITORAL E PREJUÍZO À POPULAÇÃO

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PUBLICAÇÕES DE DECISÕES COLEGIADAS E MONOCRÁTICAS TERMINATIVAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA LÚCIA NEVES DA ROCHA, ANALISTA JUDICIÁRIO/FC6, SJU/COSES/SEPUJ, R.7162,  
[alrocha@tre-ba.gov.br](mailto:alrocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PUBLICAÇÕES DE DECISÕES COLEGIADAS E MONOCRÁTICAS TERMINATIVAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

RELAÇÃO CONTENDO DADOS DE PROCESSOS E CONCLUSÃO DE DECISÕES  
COLEGIADAS E MONOCRÁTICAS TERMINATIVAS DO TRE-BA ENCAMINHADAS PARA PUBLICAÇÃO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA LÚCIA NEVES DA ROCHA, ANALISTA JUDICIÁRIO/FC6, SJU/COSES/SEPUJ, R.7162,  
[alrocha@tre-ba.gov.br](mailto:alrocha@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: DJE

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: CLASSIFICADORES ARMAZENADOS PELO PERÍODO DE 02 ANOS NOS  
ARMÁRIOS DA SEPUJ

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: RELAÇÕES EM VERSÃO IMPRESSA, ASSINADAS PELA SECRETÁRIA  
JUDICIÁRIA DO TRE-BA



[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPUJ
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]



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

[Comentário]: IMPOSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO DJE, DEVIDO A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE NO TRIBUNAL, EM RAZÃO DE GREVE DOS POLICIAIS MILITARES EM SALVADOR

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente externo; [c]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO TEMOS CONHECIMENTO SOBRE ENTRAVES QUANTO À MATÉRIA EM QUESTÃO

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO TEMOS CONHECIMENTO SOBRE ENTRAVES QUANTO À MATÉRIA EM QUESTÃO

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO NA ESFERA DA JUSTIÇA ELEITORAL E PREJUÍZO À POPULAÇÃO

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: CONTROLES ESTATÍSTICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA LÚCIA NEVES DA ROCHA, ANALISTA JUDICIÁRIO/FC6, SJU/COSES/SEPUJ, R.7162,  
[alrocha@tre-ba.gov.br](mailto:alrocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: CONTROLES ESTATÍSTICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ARQUIVOS DIGITAIS CONTENDO CONTROLES ESTATÍSTICOS DE MATÉRIAS ENVIADAS PARA PUBLICAÇÃO, DE COMUNICAÇÕES EXPEDIDAS E DE PROCESSOS PARA INCLUSÃO EM PAUTA

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA LÚCIA NEVES DA ROCHA, ANALISTA JUDICIÁRIO/FC6, SJU/COSES/SEPUJ, R.7162,  
[alrocha@tre-ba.gov.br](mailto:alrocha@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPUJ

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]

[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: FORNECIMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS REQUERIDOS PELA  
ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
24 horas; [c]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: NÃO HÁ HISTÓRICO DE INCIDENTES COM ESTE ATIVO DA INFORMAÇÃO



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO TEMOS CONHECIMENTO SOBRE ENTRAVES QUANTO À MATÉRIA EM QUESTÃO
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO TEMOS CONHECIMENTO SOBRE ENTRAVES QUANTO À MATÉRIA EM QUESTÃO
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: MODELOS DE TERMOS, CERTIDÕES E DOCUMENTOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA LÚCIA NEVES DA ROCHA, ANALISTA JUDICIÁRIO/FC6, SJU/COSES/SEPUJ, R.7162,  
[alrocha@tre-ba.gov.br](mailto:alrocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: MODELOS DE TERMOS, CERTIDÕES E DOCUMENTOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

ARQUIVOS DIGITAIS DE TERMOS, CERTIDÕES E DEMAIS DOCUMENTOS UTILIZADOS NAS  
ROTINAS DE TRABALHO DA SEPUJ

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA LÚCIA NEVES DA ROCHA, ANALISTA JUDICIÁRIO/FC6, SJU/COSES/SEPUJ, R.7162,  
[alrocha@tre-ba.gov.br](mailto:alrocha@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPUJ
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: EXECUÇÃO DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS DE TRABALHO NA SEPUJ
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ HISTÓRICO DE INCIDENTES COM ESTE ATIVO DA INFORMAÇÃO
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO TEMOS CONHECIMENTO SOBRE ENTRAVES QUANTO À MATÉRIA EM QUESTÃO
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO TEMOS CONHECIMENTO SOBRE ENTRAVES QUANTO À MATÉRIA EM QUESTÃO
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DADOS REGISTRADOS NO SADP

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA LÚCIA NEVES DA ROCHA, ANALISTA JUDICIÁRIO/FC6, SJU/COSES/SEPUJ, R.7162,  
[alrocha@tre-ba.gov.br](mailto:alrocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DADOS REGISTRADOS NO SADP

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

REGISTROS LANÇADOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS (SADP) ACERCA DA INCLUSÃO DE PROCESSOS EM PAUTA E ACERCA DA PUBLICAÇÃO DE DECISÕES COLEGIADAS E MONOCRÁTICAS TERMINATIVAS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA LÚCIA NEVES DA ROCHA, ANALISTA JUDICIÁRIO/FC6, SJU/COSES/SEPUJ, R.7162,  
[alrocha@tre-ba.gov.br](mailto:alrocha@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SADP

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPUJ
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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 24 horas; [c]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA POR FALHA TÉCNICA



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Falta de divisão clara de responsabilidades entre vários agentes intervenientes; [i]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO TEMOS CONHECIMENTO SOBRE ENTRAVES QUANTO À MATÉRIA EM QUESTÃO
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO NA ESFERA DA JUSTIÇA ELEITORAL E PREJUÍZO À POPULAÇÃO
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS JUDICIAIS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA LÚCIA NEVES DA ROCHA, ANALISTA JUDICIÁRIO/FC6, SJU/COSES/SEPUJ, R.7162,  
[alrocha@tre-ba.gov.br](mailto:alrocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS JUDICIAIS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

AUTOS DOS PROCESSOS JUDICIÁRIOS EM TRAMITAÇÃO NA SEPUJ

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA LÚCIA NEVES DA ROCHA, ANALISTA JUDICIÁRIO/FC6, SJU/COSES/SEPUJ, R.7162,  
[alrocha@tre-ba.gov.br](mailto:alrocha@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIOS DA SEPUJ

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEPUJ
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HOUVE OCORRÊNCIAS DESTES TIPOS.



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO TEMOS CONHECIMENTO SOBRE ENTRAVES QUANTO À MATÉRIA EM QUESTÃO
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO TEMOS CONHECIMENTO SOBRE ENTRAVES QUANTO À MATÉRIA EM QUESTÃO
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO NA ESFERA DA JUSTIÇA ELEITORAL E PREJUÍZO À POPULAÇÃO
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Órgão externo, regulador; [c]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Estadual; [c]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Acervo bibliográfico, documental e multimídia

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Analúcia Silva Rocha Guimarães, Analista Judiciário, 7188, [asguimaraes@tre-ba.gov.br](mailto:asguimaraes@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Acervo bibliográfico, documental e multimídia.

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Livros, periódicos, dvds, dc, normas técnicas, trabalhos acadêmicos e documentos de resultados de eleições em suporte papel e mídias digitais.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Dionísia Maria de Andrade Leal, Chefe de Seção, SEBLIM, [dmleal@tre-ba.gov.br](mailto:dmleal@tre-ba.gov.br), 7188

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Arquivos deslizantes

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: Caixas de papelão

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: cds e dvds

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
COGED/SEBLIM
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atendimento público.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Atendimento ao usuário interno e externo do TRE.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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; [e]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]: Desastre natural, Roubo, Extravio pelo usuário.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não  
intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Problema técnico na instalação de equipamento de segurança e questões internas da organização.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não identificado.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração e atendimento ao público.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal e à população.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Outras áreas no tribunal, outros órgãos da administração pública e prejuízo à população.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEQUIP AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1

Identificação Única:: SCE

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
André Anton Hadad - aahadad - STI-COINFRA-SEQUIP - 7142

Nome do Ativo: SCE

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistema de Controle de Equipamentos - Sistema gerencia todos os equipamentos de informática do TRE - localização física, transferências, manutenção, assistência técnica, garantia, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
André Anton Hadad - aahadad - STI-COINFRA-SEQUIP - 7142

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: Windows  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: Microsoft Access

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]: Sim [Y]  
[Comentário]: Backup automático das tabelas no NAS  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]: A aplicação roda em uma estação  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidor faz manutenção no sistema

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]: Além de subsidiar decisões estratégicas (aquisições, renovação do parque) o SCE suporta também rotinas internas da Seção (localização, manutenção, garantia, etc.)
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Administração - rotinas internas da seção
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Migração da ferramenta para uma plataforma que a COSCOR suporte.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Seção usuária e outras que solicitam informações (SEGEA, SEGEP, SECAE, SESEC, etc.).
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Apenas a Seção usuária.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1

Identificação Única:: Documentos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

André Hadad - Téc. Judiciário - STI/COINFRA/SEQUIP - 7142 - aahadad

Nome do Ativo: Documentos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Diversos documentos, modelos, planilhas de uso nas rotinas da seção

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

André Hadad - Téc. Judiciário - STI/COINFRA/SEQUIP - 7142 - aahadad

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SEQUIP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Rotinas administrativas da seção e tomadas de decisão
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes  
proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Falha técnica
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não  
intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Melhoria das rotinas e competências internas da seção
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SERADE AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: FORMULÁRIOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARA ROSITA PINHEIRO  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
7210  
[mrpinheiro@tre-ba.gov.br](mailto:mrpinheiro@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: FORMULÁRIOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

AQ-PÓS,AQ-TREINAMENTO,AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDOR E ESTAGIÁRIO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARA ROSITA PINHEIRO  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
7210  
[mrpinheiro@tre-ba.gov.br](mailto:mrpinheiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]: 001790170507  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]:



[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SERADE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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 24 horas; [c]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: FALHA TÉCNICA



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SERVIDORES
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARA ROSITA PINHEIRO  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
SERADE  
7210  
[mrpinheiro@tre-ba.gov.br](mailto:mrpinheiro@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS  
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS  
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  
TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTAGIÁRIOS  
CONVÊNIO COM AGENTES DE INTEGRAÇÃO (CIEE)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARA ROSITA PINHEIRO  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
SERADE  
7210  
[mrpinheiro@tre-ba.gov.br](mailto:mrpinheiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS - SERADE  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]: 001790170507  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:



[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARMÁRIOS  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SERADE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]



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

1.1.19. 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 24 horas; [c]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Falta de divisão clara de responsabilidades entre vários agentes intervenientes; [i]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO TEM ENTRAVE

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SERVIDORES

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS EM GERAL

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARA ROSITA PINHEIRO  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
CHEFE DA SERADE  
7210  
[mrpinheiro@tre-ba.gov.br](mailto:mrpinheiro@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS EM GERAL

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

MEMORANDOS, OFÍCIOS, PLANILHAS, PROJETOS BÁSICOS, MODELOS DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARA ROSITA PINHEIRO  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
CHEFE DA SERADE  
7210  
[mrpinheiro@tre-ba.gov.br](mailto:mrpinheiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS - SERADE  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SERADE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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 24 horas; [c]



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Falta de divisão clara de responsabilidades entre vários agentes intervenientes; [i]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: SERVIDORES

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARA ROSITA PINHEIRO  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
CHEFE DA SERADE  
7210  
[mrpinheiro@tre-ba.gov.br](mailto:mrpinheiro@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SISTEMAS DE INSCRIÇÃO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, DISCOVERER, PROGRESSÃO (MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA), QUADRO DE VAGAS (CONTROLE DE ESTÁGIO PROBATÓRIO), MÓDULO GESTÃO (INFORMAÇÃO DOS SERVIDORES), AFASTAMENTO, CAPACITAÇÃO (AQ-TREINAMENTO, AQ-PÓS-GRADUAÇÃO), BANCO DE TALENTOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARA ROSITA PINHEIRO  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
CHEFE DA SERADE  
7210  
[mrpinheiro@tre-ba.gov.br](mailto:mrpinheiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: SGRH, INTRANET  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SERADE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: GESTÃO DE PESSOAS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]



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

- 1.1.19. 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 24 horas; [c]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO ERA POSSÍVEL INSERIR DADOS
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Falta de divisão clara de responsabilidades entre vários agentes intervenientes; [i]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVES
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SERVIDORES
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: E-MAILS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARA ROSITA PINHEIRO  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
SERADE  
7210  
[mrpinheiro@tre-ba.gov.br](mailto:mrpinheiro@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-MAILS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PASTA LOCAL

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARA ROSITA PINHEIRO  
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
SERADE  
7210  
[mrpinheiro@tre-ba.gov.br](mailto:mrpinheiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]: 001790170507  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: TODOS OS SERVIDORES DA COEDE

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SERADE/EFAS/COEDE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: COEDE

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: COEDE

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: COEDE

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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 24 horas; [c]



- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: FALHA TÉCNICA
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente externo; [c]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SEROJ AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arthur Ribeiro Rocha, Técnico Judiciário/Chefe de Seção, Pessoal, 7201, [arrocha@tre-ba.gov.br](mailto:arrocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Documentos da antiga Assistência Militar, Folhas de pagamento de oficiais de justiça, prontuários de servidores requisitados, etc)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arthur Ribeiro Rocha, Técnico Judiciário/Chefe de Seção, Pessoal, 7201, [arrocha@tre-ba.gov.br](mailto:arrocha@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Requisitados e Oficiais de Justiça
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Para consulta e fornecimento de certidão e declaração de conteúdo.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]: Ex-servidores (público externo)
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Arquivos físicos para armazenagem e conservação.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]: Não houve histórico.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



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

[Comentário]: Falta de espaço para armazenamento e manuseio.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não são documentos digitalizados.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Impossibilidade de recuperação dos documentos.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]

[Comentário]: Prejuízo a ex-servidores.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos administrativos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arthur Ribeiro Rocha, Técnico Judiciário, Chefe da SEROJ, Pessoal, 7201, [arrocha@tre-ba.gov.br](mailto:arrocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos Administrativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos administrativos que tratam da requisição e prorrogação da requisição de servidores e designação de oficiais de justiça, arquivados e pendentes de andamento.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arthur Ribeiro Rocha, Técnico Judiciário, Chefe da SEROJ, Pessoal, 7201, [arrocha@tre-ba.gov.br](mailto:arrocha@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Requisitados e Oficiais de Justiça
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Serviço manual de guarda e preservação.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está  
conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Espaço insuficiente para armazenamento e ausência de digitalização.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administrativo/gerencial: não foram indicados tais processos para digitalização.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Impossibilidade de fornecimento de declarações/certidões. Perda da memória.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo aos interessados em comprovar atividade na Justiça Eleitoral.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas administrativos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arthur Ribeiro Rocha, Técnico Judiciário, Chefe de Seção, Pessoal, 7201, [arrocha@tre-ba.gov.br](mailto:arrocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas administrativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SGRH, SADP, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arthur Ribeiro Rocha, Técnico Judiciário, Chefe de Seção, Pessoal, 7201, [arrocha@tre-ba.gov.br](mailto:arrocha@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Pessoal
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administrativos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Público interno: requisitados e oficiais de justiça
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:



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

- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arthur Ribeiro Rocha, Técnico Judiciário, Chefe de Seção, Pessoal, 7201, [arrocha@tre-ba.gov.br](mailto:arrocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos virtuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos eletrônicos de formato word e excel existentes no servidor (antigo NAS) e nos computadores usados pelos servidores da seção.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arthur Ribeiro Rocha, Técnico Judiciário, Chefe de Seção, Pessoal, 7201, [arrocha@tre-ba.gov.br](mailto:arrocha@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Pessoal
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Informações em processos administrativos.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Atendimento a requisitados e oficiais de justiça.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]



[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: E-mails institucionais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arthur Ribeiro Rocha, Técnico Judiciário, Chefe de Seção, Pessoal, 7201, [arrocha@tre-ba.gov.br](mailto:arrocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-mails institucionais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Correio eletrônico institucional utilizado por todos os servidores da seção.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arthur Ribeiro Rocha, Técnico Judiciário, Chefe de Seção, Pessoal, 7201, [arrocha@tre-ba.gov.br](mailto:arrocha@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: Correio eletrônico



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TRE-BA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Veiculação de informação.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Informática
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:



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

- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SERPAC AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Anotação de composição de órgãos partidários e delegados

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ricardo Nascimento Cantharino  
Técnico Judiciário  
SERPAC  
7165/7166  
[rcantharino@tre-ba.gov.br](mailto:rcantharino@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Anotação de composição de órgãos partidários e delegados

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

O sistema consiste em anotações de composições de órgãos partidários e delegados.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Jonas de Oliveira dias Junior  
Técnico Judiciário - Chefe da SERPAC  
SERPAC

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Sistema desenvolvido pelo TSE para anotação das composições partidárias  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]:



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

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SERPAC

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Sistemas de Informação e Pleitos Eleitorais.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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 24 horas; [c]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Falha técnica no sistema



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há entraves a serem superados
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há entrave
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo aos partidos políticos e aos cartórios eleitorais
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo aos partidos políticos e aos cartórios eleitorais
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Ofícios e Recibos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ricardo Nascimento Cantharino  
Técnico Judiciário  
SJU-CORIP-SERPAC  
7165/7166  
[rcanthurino@tre-ba.gov.br](mailto:rcanthurino@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Ofícios e Recibos

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Ofícios enviados a partidos políticos  
Recibos - códigos para recebimento dos dados das nominatas no Sistema SGIP

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Jonas de Oliveira Dias Junior  
Técnico Judiciário - Chefe de Seção  
SJU-CORIP-SERPAC  
7165/7166  
[jojunior@tre-ba.gov.br](mailto:jojunior@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



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

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]: Pastas arquivadas em armário  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SERPAC

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: RECEPÇÃO DE DADOS E COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Sistema de Informações e Processos Judiciais (prestação de Contas partidárias)

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos de Prestação de Contas e atendimento a Partidos Políticos

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]

1.1.19. 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 24 horas; [c]



- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há entraves a serem superados
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há entraves
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há histórico de danos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há histórico de danos
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há histórico de ataques
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Registro dos Candidatos, Partidos e Coligações

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ricardo Nascimento Cantharino  
Técnico Judiciário  
SJU-CORIP-SERPAC  
7165/7166  
[rcanthurino@tre-ba.gov.br](mailto:rcanthurino@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Registro dos Candidatos, Partidos e Coligações

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Registro dos Candidatos, Partidos e Coligações

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Jonas de Oliveira Dias Junior  
Técnico Judiciário-Chefe de Secção  
SJU-CORIP-SERPAC  
7165/7166  
[jojuniior@tre-ba.gov.br](mailto:jojuniior@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: CAND  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



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

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SERPAC

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e Processos Judiciais Eleitorais

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e Processos Judiciais Eleitorais

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e Processos Judiciais Eleitorais

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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 24 horas; [c]



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]: Falhas Técnicas

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]

[Comentário]: Não há entrave

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não há entraves

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais e Processos judiciais

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal e Prejuízo à população

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Outros órgãos da Justiça Eleitoral e Prejuízo à população

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos de prestação de contas partidárias e de Registro de Candidatura

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ricardo Nascimento Cantharino  
Técnico Judiciário  
SJU-CORIP-SERPAC  
7165/7166  
[ncantharino@tre-ba.gov.br](mailto:ncantharino@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos de prestação de contas partidárias e de Registro de Candidatura

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos de prestação de contas partidárias e de Registro de Candidatura

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Jonas de Oliveira Dias Junior  
Técnico Judiciário - Chefe de Seção  
SJU-CORIP-SERPAC  
7165/7166  
[jojuniior@tre-ba.gov.br](mailto:jojuniior@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: SADP  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]



[Comentário]: Armários / mesa de trabalho

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SERPAC

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]

1.1.19. 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 02 horas; [a]



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há entraves a serem superados

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há entraves

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo aos partidos políticos e Prejuízo interno no Tribunal

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Outras áreas no Tribunal e aos Partidos Políticos

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SERSE AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas Informatizados

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marlen Melo, analista judiciário/Chefe da Seção de Regularização de Situação de Eleitor -  
SERSE/COSCAD/CRE, [msmelo@tre-ba.gov.br](mailto:msmelo@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas Informatizados

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ELO-CADASTRO NACIONAL DE ELEITORES;  
SADP-SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS;  
DJE-DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO;  
PESU-SISTEMA DE PERDAS E SUSPENSÕES;  
SISTEMA DE CONTROLE DE OFÍCIOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERSE/COSCAD/CRE

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: PESU e CORREIO ELETRÔNICO

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: ELO; SADP; DJE, SISTEMA DE CONTROLE DE OFÍCIO, DJE

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]:

[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

ELO - TSE;  
DJE - TSE  
SADP - TRE-BA;  
PESU - TRE-BA;  
CORREIO ELETRÔNICO - TRE-BA;  
SISTEMA DE CONTROLE DE OFÍCIO - TRE-BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Acompanhamento, consulta, controle, atualização e publicação de informações (ELO, DJE, PESU, CORREIO ELETRÔNICO e SADP) Controle de numeração de correspondências (Sistema de controle de Ofícios)

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: SADP, DJE E CORREIO ELETRÔNICO: Público interno e externo; ELO: Eleitor e zonas eleitorais; PESU: Público interno Sistema de Ofícios: Administração

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: SADP, DJE E CORREIO ELETRÔNICO: Público interno e externo; ELO: Eleitor e zonas eleitorais; PESU: Público interno Sistema de Ofícios: Administração

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não se aplica.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se aplica
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARLEN MELO, ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE DA SEÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ELEITOR-SERSE/COSCAD/CRE, RAMAL 7012, [msmelo@tre-ba.gov.br](mailto:msmelo@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos e expedientes relativos à regularização da situação do eleitor no tocante a: prestação de contas (ASE), reversão de operação de RAE, duplicidade e pluralidade de inscrições, alteração de complemento de código de ASE, retificação/exclusão de código de ASE.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERSE

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: GAVETEIROS DA SERSE

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



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

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: ENQUANTO NÃO REMETIDOS AOS DESTINATÁRIOS

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

SERSE/COSCAD/CRE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E ATENDIMENTO AO ELEITOR E ÀS ZONAS ELEITORAIS.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E ATENDIMENTO AO ELEITOR E ÀS ZONAS ELEITORAIS.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E ATENDIMENTO AO ELEITOR E ÀS ZONAS ELEITORAIS.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: NÃO SE APLICA.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/REDE DE COMUNICAÇÃO.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARLEN MELO, ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE DA SEÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ELEITOR-SERSE/COSCAD/CRE, RAMAL 7012, [msmelo@tre-ba.gov.br](mailto:msmelo@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

DECISÕES,DESPACHOS,INFORMAÇÕES,OFÍCIOS,MEMORANDOS,MENSAGENS ELETRÔNICAS,PLANILHAS,MANUAIS,CARTILHAS,FAC-SÍMILES CIRCULARES,ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO,ORIENTAÇÕES,CERTIDÕES,CHANCELAS,ETIQUETAS,LEGISLAÇÃO E NORMAS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERSE/COSCAD/CRE

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: PASTA SERSE NO NAS

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SERSE/COSCAD/CRE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR E ZONAS ELEITORAIS.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR E ÀS ZONAS ELEITORAIS.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR E ÀS ZONAS ELEITORAIS.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO NAS
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR E ÀS ZONAS ELEITORAIS.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SERTEL AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 19.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

GELSON COUTINHO, ANALISTA JUDICIÁRIO, SERTEL, 7350, [gvcoutinho@tre-ba.gov.br](mailto:gvcoutinho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PROCESSOS E EXPEDIENTES ARQUIVADOS NA SEÇÃO.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARCO VÍDERO, TÉCNICO JUDICIÁRIO, SERTEL, 7350, [masantos@tre-ba.gov.br](mailto:masantos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIOS DA SERTEL

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SERTEL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos administrativos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se aplica.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não se aplica.



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

- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]: de ordem técnica;de ordem legal.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: ZABBIX

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

GELSON VIEIRA COUTINHO, ANALISTA JUDICIÁRIO, SERTEL, 7280, [gvcoutinho@tre-ba.gov.br](mailto:gvcoutinho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: ZABBIX

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS LINKS DE COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE REDE.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CHEFE DA SERTEL, 7350, [sertel@tre-ba.gov.br](mailto:sertel@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: itabuna

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SERTEL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: INFRAESTRUTURA DE REDE
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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; [e]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: FALHA NA ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



[Comentário]: NÃO

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: JÁ EXISTE CÓPIA DE SEGURANÇA

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: DIFICULDADE NO MONITORAMENTO DA REDE DE COMUNICAÇÃO E  
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS PARA RECUPERAÇÃO DE LINKS

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]

[Comentário]: DIFICULDADES APENAS PARA A SEÇÃO

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: SISTEMAS CRÍTICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

GELSON VIEIRA COUTINHO, ANALISTA JUDICIÁRIO, SERTEL, 7280, [gvcoutinho@tre-ba.gov.br](mailto:gvcoutinho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS CRÍTICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

INTERNET; ZIMBRA(CORREIO ELETRÔNICO); OCOMON(HELPDESK)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SESOP, 7144, [sesop@tre-ba.gov.br](mailto:sesop@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: INTERNET, ZIMBRA e OCOMON

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SESOP

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: COMUNICAÇÃO COM PRESTADORES DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
10 horas; [b]

1.1.19. 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 10 horas; [b]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: FALHA TÉCNICA

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não  
intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]: PARA REDUNDÂNCIA DOS SERVIÇOS
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: DIFICULDADE NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS POR PARTE DA SEÇÃO
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS ESPECIALIZADOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

GELSON VIEIRA COUTINHO, ANALISTA JUDICIÁRIO, SERTEL, 7280, [gvcoutinho@tre-ba.gov.br](mailto:gvcoutinho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS ESPECIALIZADOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

EPI CENTER(GERENCIAMENTO DE SWITCHES);  
NSM-MCAFEЕ(GERENCIA DE SEGURANÇA DE REDE);  
CHECK-POINT-FIREWALL

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERTEL, 7350, [sertel@tre-ba.gov.br](mailto:sertel@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:



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

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SERTEL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ESPECÍFICOS DA SEÇÃO
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: REDE DE COMPUTADORES
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com parceiros nacionais e internacionais; [c]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: SISTEMAS EM IMPLANTAÇÃO
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SISTEMAS EM IMPLANTAÇÃO
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SEÇÃO - MONITORAMENTO DE ATAQUES À REDE
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: VULNERABILIDADE À ATAQUES
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO É POSSÍVEL AVALIAR
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS WIKI

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

GELSON VIEIRA COUTINHO, ANALISTA JUDICIÁRIO, SERTEL, 7280, [gvcoutinho@tre-ba.gov.br](mailto:gvcoutinho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS WIKI

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

DOCUMENTOS OPERACIONAIS DA SEÇÃO (PROCEDIMENTOS, SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES GERAIS)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERTEL, 7350, [sertel@tre-ba.gov.br](mailto:sertel@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: WIKI

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: ILHEUS, CANDEIAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SERTEL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: AÇÕES DA SERTEL
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: AÇÕES DA SERTEL
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SERTEL
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SERTEL
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: ACESSO A INFORMAÇÕES RESERVADAS
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SOFTWARE E LICENÇAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

GELSON VIEIRA COUTINHO, ANALISTA JUDICIÁRIO, SERTEL, 7280, [gvcoutinho@tre-ba.gov.br](mailto:gvcoutinho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SOFTWARE E LICENÇAS

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

DVD INSTALAÇÃO EPI CENTER;  
LICENÇAS EPI CENTER;  
LICENÇAS DE SWITCHES EXTREME

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERTEL, 7350, [sertel@tre-ba.gov.br](mailto:sertel@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIO NA SERTEL

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



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

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SERTEL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GERENCIAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: GERENCIAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SERTEL
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: DIFICULDADE CASO SEJA NECESSÁRIO A REINSTALAÇÃO DO EPI CENTER
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: FISCALIZAÇÃO CONTRATO CT134-2009

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

GELSON VIEIRA COUTINHO, ANALISTA JUDICIÁRIO, SERTEL, 7280, [gvcoutinho@tre-ba.gov.br](mailto:gvcoutinho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: FISCALIZAÇÃO CONTRATO CT134-2009

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PLANILHAS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS;  
CÓPIAS DE CONTRATOS E FATURAS;  
DOCUMENTOS DIVERSOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

GELSON VIEIRA COUTINHO, ANALISTA JUDICIÁRIO, SERTEL, 7280, [gvcoutinho@tre-ba.gov.br](mailto:gvcoutinho@tre-ba.gov.br);

MARCO ANTONIO VÍDERO VIEIRA SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO, SERTEL, 7283, [MASANTOS@tre-ba.gov.br](mailto:MASANTOS@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: WORD; EXCEL

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: FISCAIS DO CONTRATO  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]:



[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TRE - FISCALIZAÇÃO CONTRATO CT134-2009

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: FISCALIZAÇÃO CONTRATO CT134-2009

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: FISCALIZAÇÃO CONTRATO CT134-2009

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: DIFICULDADES PARA A FISCALIZAÇÃO CONTRATO CT134-2009

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SESEC AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentação de Atendimento

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marcos Franco Assis  
Téc. Jud. - Operação de Computadores  
STI-COSUP-SESEC  
Ramal: 7325  
E-mail: [mfassis@tre-ba.gov.br](mailto:mfassis@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentação de Atendimento

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Instruções, orientações, documentação de soluções, scripts de atendimento ao usuários de TIC do TRE-BA.

Localizados em: \\tre-ba\arquivos\SESEC ;  
\\tre-ba\arquivos\CESTIC e <http://wiki> .

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Toda a SESEC

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: <http://wiki>  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: \\tre-ba\arquivos\sesecc ; \\tre-ba\arquivos\cestic  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Armários da SESEC



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

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: CDs e DVDs dos armários da SESEC

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SESEC

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos, por se tratar de informações de suporte a usuários que trabalham com os processos citados.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos indiretamente, por se tratar de informações de suporte a usuários que trabalham com os processos citados.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todos indiretamente, por se tratar de informações de suporte a usuários que trabalham com os processos citados.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]



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

- 1.1.19. 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; [e]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Falha técnica
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]: Capacitação de RH; Falta de divisão clara de responsabilidades entre vários agentes intervenientes; Falta de política de Gestão do Conhecimento.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Desconheço se há algum entrave.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]: Todos indiretamente, por se tratar de informações de suporte a usuários que trabalham com os processos citados.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SESEC02

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marcos Franco Assis  
Téc. Jud. - Espec. Operação de Computadores  
STI-COSUP-SESEC  
Ramal: 7325 / 7434  
E-mail: [mfassis@tre-ba.gov.br](mailto:mfassis@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SESEC02

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Sistema de Registros de chamados e gestão de incidentes.  
Atualmente está sendo utilizado o OCOMON através do endereço <http://atendimento>

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Todas as áreas envolvidas e utilizadoras do OCOMON como sistema de atendimento.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: OCOMON  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]:  
[Comentário]:



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

[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidor

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Todas as áreas envolvidas que utilizam o OCOMON como sistema de atendimento.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Utilizado como sistema de atendimento a incidentes de qualquer sistema ou item de configuração de TI.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todas as áreas envolvidas que utilizam o OCOMON como sistema de atendimento a incidentes.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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 10 horas; [b]



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Falha no servidor da aplicação.

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Falta de divisão clara de responsabilidades entre vários agentes intervenientes; [i]

[Comentário]: Falta de divisão clara de responsabilidades entre vários agentes intervenientes; Questões internas da Organização;

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SESOP AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 20.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS\_DIGITAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sidney Santos Doria  
Técnico Judiciário - Chefe da SESOP  
[ssdoria@tre-ba.gov.br](mailto:ssdoria@tre-ba.gov.br)  
3373-7284

Nome do Ativo: Documentos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Documentos da Seção armazenados no servidor de arquivos NAS-Pasta W:  
Contém: despachos/termos de referência/cotações/documentações/manuais técnicos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sidney Santos Doria  
Técnico Judiciário - Chefe da SESOP  
[ssdoria@tre-ba.gov.br](mailto:ssdoria@tre-ba.gov.br)  
3373-7284

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: NAS (\\tre-ba\arquivos\SESOP)  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:



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

[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Seção de Estrutura Operacional
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Administração da SESOP
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Terceirizado; [b]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 10 horas; [b]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 20.11.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: CADASTRO ELEITORAL DA BAHIA

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Rilson Barros de Almeida  
Técnico Judiciário - Mat. 938  
Seção de Estrutura Operacional  
[rbalmeida@tre-ba.gov.br](mailto:rbalmeida@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Cadastro eleitoral da Bahia

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Máquina contendo banco de dados e sistemas referentes ao cadastro eleitoral da Bahia

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sidney Santos Doria  
Chefe da SESOP  
[ssdoria@tre-ba.gov.br](mailto:ssdoria@tre-ba.gov.br)  
Fone 3373-7284

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: Linux Redhat 5  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Oracle  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: BA2  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores da SESOP  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Data Center  
[Papéis]:



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

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SESOP

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Atendimento ao Eleitor, Pleitos Eleitorais

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes  
proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::

[Humano e intencional];

[Humano mas não intencional];

[Eventos naturais];

[Falhas Técnicas];

[Não se aplica];

[Outros]: Humano e intencional, Humano mas não intencional, Eventos naturais, Falhas

Técnicas



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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 10 horas; [b]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Falhas técnicas
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida, Capacitação de RH, Ampliação da segurança das redes
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: De ordem gerencial
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]  
Data: 20.11.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: Cadastro de Usuários

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Rilson Barros de Almeida  
Técnico Judiciário  
SESOP - 3373-7284



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

[rbalmeida@tre-ba.gov.br](mailto:rbalmeida@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Cadastro de Usuários

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Cadastro de usuários e senhas único para autenticação em rede (AD)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sidney Santos Doria

Chefe da SESOP - ramal 7284

[ssdoria@tre-ba.gov.br](mailto:ssdoria@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: Windows 2008

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: Active Directory

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: BADC01, BADC02

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SESOP

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Data Center

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

SESOP

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]



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

- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Atendimento ao eleitor
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor; Pleitos eleitorais; Processos judiciais
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional];  
[Humano mas não intencional];  
[Eventos naturais];  
[Falhas Técnicas];  
[Não se aplica];  
[Outros]: Humano e intencional; Humano mas não intencional; Eventos naturais; Falhas Técnicas
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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 10 horas; [b]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Falhas técnicas



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Capacitação de RH;Ampliação da segurança das redes
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: De ordem gerencial
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais;Administração
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 20.11.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: Conhecimento Tácito de Funcionários

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Rilson Barros de Almeida  
Técnico Judiciário - Ramal 7284  
[rbalmeida@tre-ba.gov.br](mailto:rbalmeida@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Conhecimento Tácito de Funcionários

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

A configuração de muitos serviços é de domínio tácito de alguns funcionários, assim como senhas, rascunhos e manuscritos de projetos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sidney Santos Doria  
Chefe da SESOP - ramal 7284  
[ssdoria@tre-ba.gov.br](mailto:ssdoria@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores da SESOP (incluído terceirizados)  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]:  
[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SESOP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração; Processos judiciais; Planejamento de ações estratégicas
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração; Processos judiciais; Planejamento de ações estratégicas
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais; Atendimento ao eleitor; Pleitos eleitorais
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional];  
[Humano mas não intencional];  
[Eventos naturais];  
[Falhas Técnicas];  
[Não se aplica];  
[Outros]: Humano e intencional; Eventos naturais



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: De ordem gerencial
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistemas de informação / rede de comunicação
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 20.11.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única: Informações Eletrônicas de Processos (SADP)

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Rilson Barros de Almeida  
Técnico Judiciário  
SESOP - Ramal 7284  
[rbalmeida@tre-ba.gov.br](mailto:rbalmeida@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Informações Eletrônicas de Processos (SADP)

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Informações Eletrônicas dos processos administrativos do TRE-BA

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sidney Santos Doria  
Chefe da SESOP - ramal 7284  
[ssdoria@tre-ba.gov.br](mailto:ssdoria@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: Linux Redhat 6  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Oracle  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: BA1  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores da SESOP  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Data Center  
[Papéis]:  
[Comentário]:



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

[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SESOP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais; Processos administrativos; Pleitos eleitorais
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes  
proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional];  
[Humano mas não intencional];  
[Eventos naturais];  
[Falhas Técnicas];  
[Não se aplica];  
[Outros]: Humano e intencional; Humano mas não intencional; Eventos naturais; Falhas  
Técnicas
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
72 horas; [d]



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

- 1.1.19. 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 10 horas; [b]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: A interdependência dos processos que envolvem este ativo;Capacitação de RH
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: De ordem gerencial
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 20.11.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: DOCUMENTOS\_FISICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Rilson Barros de Almeida  
Técnico Judiciário  
Ramal 7284  
[rbalmeida@tre-ba.gov.br](mailto:rbalmeida@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos Físicos

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Processos, Notas fiscais, manuais, livros, mídias de software, cds, pen drives

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sidney Santos Doria  
Chefe da SESOP  
Ramal 7284  
[ssdoria@tre-ba.gov.br](mailto:ssdoria@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Armários da SESOP



[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SESOP
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração; planejamento de ações estratégicas
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Administrativo
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::  
[Humano e intencional];  
[Humano mas não intencional];  
[Eventos naturais];  
[Falhas Técnicas];  
[Não se aplica];  
[Outros]: Humano e intencional; Humano mas não intencional; Eventos naturais



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: De ordem gerencial
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: De ordem gerencial
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 20.11.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: WIKI

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Rilson Barros de Almeida  
Técnico Judiciário - SESOP  
Ramal 7284  
[rbalmeida@tre-ba.gov.br](mailto:rbalmeida@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Wiki

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Base de conhecimento no WIKI

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sidney Santos Doria  
Chefe da SESOP  
Ramal 7284  
[ssdoria@tre-ba.gov.br](mailto:ssdoria@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: Centos 5  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: MySQL  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: Ilheus  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores da SESOP  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Data Center  
[Papéis]:



[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SESOP

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração;Planejamento de ações estratégicas

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração;Planejamento de ações estratégicas

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Administrativo

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:

[Humano e intencional];

[Humano mas não intencional];

[Eventos naturais];

[Falhas Técnicas];

[Não se aplica];

[Outros]: Humano e intencional; Humano mas não intencional; Eventos naturais; Falhas

Técnicas



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: De ordem gerencial
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 20.11.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: OCOMON

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Rilson Barros de Almeida  
Técnico Judiciário - SESOP  
Ramal 7284  
[rbalmeida@tre-ba.gov.br](mailto:rbalmeida@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Ocomon

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Base de Soluções no Ocomon

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sidney Santos Doria  
Chefe da SESOP  
Ramal 7284  
[ssdoria@tre-ba.gov.br](mailto:ssdoria@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: Centos 5  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: MySQL  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: Ilheus  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores da SESOP  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Data Center  
[Papéis]:



[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SESOP

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração; Processos judiciais; Planejamento de ações estratégicas

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração; Processos judiciais; Planejamento de ações estratégicas

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Administrativo

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:

[Humano e intencional];

[Humano mas não intencional];

[Eventos naturais];

[Falhas Técnicas];

[Não se aplica];

[Outros]: Humano e intencional; Humano mas não intencional; Eventos naturais; Falhas

Técnicas



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: De ordem gerencial
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 20.11.2013

Versão: 1.1 [1]

Identificação Única:: Cofre de Backup

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Rilson Barros de Almeida  
Técnico Judiciário  
SESOP - ramal 7284  
[rbalmeida@tre-ba.gov.br](mailto:rbalmeida@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Cofre de Backup

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Cofre contendo as mídias com backups importantes do TRE

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sidney Santos Doria  
Chefe da SESOP  
Ramal 7284  
[ssdoria@tre-ba.gov.br](mailto:ssdoria@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Sala do Cofre  
[Papéis]:



[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SESOP

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração; Processos judiciais; Planejamento de ações estratégicas

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais; Atendimento ao eleitor; Pleitos eleitorais

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é::

[Humano e intencional];

[Humano mas não intencional];

[Eventos naturais];

[Falhas Técnicas];

[Não se aplica];

[Outros]: Humano e intencional; Humano mas não intencional; Eventos naturais; Falhas

Técnicas



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: De ordem gerencial
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: De ordem gerencial
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistemas de informação / rede de comunicação; Administração;
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SESTAT AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LEILA SILVA FRANÇA DE AZEVEDO, ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE SUBSTITUTA DA  
SEÇÃO DE ESTATÍSTICA, COPEG, 7362, [LSFRANCA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:LSFRANCA@TRE-BA.GOV.BR).

Nome do Ativo: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SISTEMA JUSTIÇA EM NÚMEROS ACESSADO VIA WEB NO SERVIDOR DO CNJ E SISTEMA  
JUSTIÇA EM NÚMEROS DESENVOLVIDO PELO TRE-BA.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LEILA SILVA FRANÇA DE AZEVEDO, ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE SUBSTITUTA DA  
SEÇÃO DE ESTATÍSTICA, COPEG, 7362, [LSFRANCA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:LSFRANCA@TRE-BA.GOV.BR).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: NAVEGADOR WEB

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SESTAT.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: GESTÃO ESTRATÉGICA.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO HÁ.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LEILA SILVA FRANÇA DE AZEVEDO, ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE SUBSTITUTA DA  
SEÇÃO DE ESTATÍSTICA, SESTAT/COPEG, 7362, [LSFRANCA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:LSFRANCA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ARQUIVOS SALVOS NA PASTA SESTAT/RESTRITA DO NAS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LEILA SILVA FRANÇA DE AZEVEDO, ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE SUBSTITUTA DA  
SEÇÃO DE ESTATÍSTICA, SESTAT/COPEG, 7362, [LSFRANCA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:LSFRANCA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: WINDOWS

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: NAS

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SESTAT
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GESTÃO ESTRATÉGICA.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: GESTÃO ESTRATÉGICA.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]: DIFICULDADE DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LEILA SILVA FRANÇA DE AZEVEDO, ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE SUBSTITUTA DA  
SEÇÃO DE ESTATÍSTICA, SESTAT/COPEG, 7362, [VASOUZA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:VASOUZA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

LIVROS DE RELATÓRIO JUSTIÇA EM NÚMEROS, DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA PASTA  
JUSTIÇA EM NÚMEROS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LEILA SILVA FRANÇA DE AZEVEDO, ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE SUBSTITUTA DA  
SEÇÃO DE ESTATÍSTICA, SESTAT/COPEG, 7362, [VASOUZA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:VASOUZA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIO

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SESTAT

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: GESTÃO ESTRATÉGICA.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
24 horas; [c]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO HÁ.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA SETEQ AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 14.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SETEQ

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Neima Santos, Analista Judiciário, SETEQ, 7135, [npsantos@tre-ba.gov.br](mailto:npsantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos relacionados à área de teste e qualidade

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Diretrizes, artefatos e documentos relacionados à disciplina de teste e qualidade.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Neima Santos, Analista Judiciário, SETEQ, 7135, [npsantos@tre-ba.gov.br](mailto:npsantos@tre-ba.gov.br)

Rita Guedes, Analista Judiciário, SETEQ, 7135, [ruguedes@tre-ba.gov.br](mailto:ruguedes@tre-ba.gov.br)

Suely Santiago, [sssantiago@tre-ba.gov.br](mailto:sssantiago@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidor de arquivos

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SETEQ

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Desenvolvimento e manutenção de sistemas.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Desenvolvimento e manutenção de sistemas.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes  
proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
24 horas; [c]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Um  
exemplo de opção de resposta [A1]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Espaço disponível insuficiente.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não tenho conhecimento.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 25.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Mensagens de correio eletrônico

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Neima Santos/ Analista Judiciário/ [STI/COSCOR/SETEQ/npsantos@tre-ba.gov.br](mailto:STI/COSCOR/SETEQ/npsantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Mensagens de correio eletrônico

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Informações sobre o histórico e andamento das atividades existentes em mensagens localizadas no servidor de correio eletrônico.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Neima Santos/ Analista Judiciário/ [STI/COSCOR/SETEQ/npsantos@tre-ba.gov.br](mailto:STI/COSCOR/SETEQ/npsantos@tre-ba.gov.br)

Rita Guedes/ Analista Judiciário/ [STI/COSCOR/SETEQ/ruquedes@tre-ba.gov.br](mailto:STI/COSCOR/SETEQ/ruquedes@tre-ba.gov.br)

Suely Santiago/ Técnico Judiciário/ [STI/COSCOR/SETEQ/sssantiago@tre-ba.gov.br](mailto:STI/COSCOR/SETEQ/sssantiago@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidor de correio eletrônico

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: Correio eletrônico

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SETEQ
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Garantia de qualidade e desenvolvimento de sistemas; Atividades administrativas.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atividades administrativas; Garantia de qualidade e desenvolvimento de sistemas.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Indisponibilidade do servidor de correio eletrônico.



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não sei informar.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Garantia de qualidade e desenvolvimento de sistemas;Pleitos eleitorais;Atividades administrativas.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



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

Data: 25.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos e documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Neima Santos/ Analista Judiciário/ [STI/COSCOR/SETEQ/npsantos@tre-ba.gov.br](mailto:STI/COSCOR/SETEQ/npsantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos e documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos, memorandos, ofícios e documentos administrativos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Neima Santos/ Analista Judiciário/ [STI/COSCOR/SETEQ/npsantos@tre-ba.gov.br](mailto:STI/COSCOR/SETEQ/npsantos@tre-ba.gov.br)

Rita Guedes/ Analista Judiciário/ [STI/COSCOR/SETEQ/ruledes@tre-ba.gov.br](mailto:STI/COSCOR/SETEQ/ruledes@tre-ba.gov.br)

Suely Santiago/ Técnico Judiciário/ [STI/COSCOR/SETEQ/ssantiago@tre-ba.gov.br](mailto:STI/COSCOR/SETEQ/ssantiago@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários e gavetas

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
STI/COSCOR/SÉTEQ
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos e procedimentos administrativos.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos e procedimentos administrativos.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos e procedimentos administrativos.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Nenhuma das alternativas.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não existe.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos e procedimentos administrativos.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 25.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Dados do SADP

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Neima Santos/ Analista Judiciário/ [STI/COSCOR/SETEQ/npsantos@tre-ba.gov.br](mailto:STI/COSCOR/SETEQ/npsantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Dados do SADP

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Informações de tramitação e despachos de documentos e processos que tramitam na SETEQ, além de modelos de relatórios, termos e certidões cadastrados no sistema.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Neima Santos/ Analista Judiciário/ [STI/COSCOR/SETEQ/npsantos@tre-ba.gov.br](mailto:STI/COSCOR/SETEQ/npsantos@tre-ba.gov.br)

Rita Guedes/ Analista Judiciário/ [STI/COSCOR/SETEQ/ruques@tre-ba.gov.br](mailto:STI/COSCOR/SETEQ/ruques@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SADP

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



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

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TRE-BA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Expedientes, processos judiciais e administrativos.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Expedientes, processos judiciais e administrativos.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Expedientes, processos judiciais e administrativos.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não tenho conhecimento.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não existe.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Expedientes, processos judiciais e administrativos, pleitos eleitorais.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-001 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria das Graças Ramos de Andrade  
Chefe do Cartório  
1ª Zona Eleitoral  
7231  
[mgramos@tre-ba.gov.br](mailto:mgramos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofício Expedidos e Recebidos, Formulários de Óbito, Interditos, Conscritos, Condenados, Ata Mesa Receptoras de votos, Cadernos Votação, ASE, Desfiliação, Listas Partidos, Livro de Protocolo, Livro Registro de Processo, Livro Ata Audiência, Livro de Sentença, Relatórios ELO, Planilhas CNJ, Editais, Guia de Remessa, Inelegibilidade, Folgas Servidores, Memorandos expedidos e recebidos, Mesários, Multas Eleitorais, Oficiais de Justiça, Portarias recebidas, Provimentos, CGE, Recibos SADP, RAE e RAJE, Requerimentos Mesários, Justificativas Mesários e Eleitores, Ronda, DJE, Patrimônio, Extinção de Punibilidades, Relatório Correição Ordinária Anual, Pedido de Material, Frequência Juiz, Certidão.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria das Graças Ramos de Andrade  
Chefe do Cartório  
1ª Zona Eleitoral  
7231  
[mgramos@tre-ba.gov.br](mailto:mgramos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:



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

[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
1ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor e candidatos.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor e candidatos.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor e candidatos.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Desconheço se existe um entrave.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria das Graças Ramos de Andrade  
Chefe do Cartório  
1ª Zona Eleitoral  
7231  
[mgramos@tre-ba.gov.br](mailto:mgramos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos Judiciais (Propaganda Eleitoral, Representações) e Administrativos (Duplicidade Inscrição, Filiação, Isenção, Direitos Políticos)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria das Graças Ramos de Andrade  
Chefe do Cartório  
1ª Zona Eleitoral  
7231  
[mgramos@tre-ba.gov.br](mailto:mgramos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

1ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]

[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;

[b]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]

[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Desconheço entrave.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas Eleitorais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria das Graças Ramos de Andrade  
Chefe do Cartório  
1ª Zona Eleitoral  
7231  
[mgramos@tre-ba.gov.br](mailto:mgramos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas Eleitorais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ELO, SADP-Zona, SICE, ASIWEB, ELO V6, SGP, ELO Convocação.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria das Graças Ramos de Andrade  
Chefe do Cartório  
1ª Zona Eleitoral  
7231  
[mgramos@tre-ba.gov.br](mailto:mgramos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
1ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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; [d]



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Desconheço.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria das Graças Ramos de Andrade  
Chefe do Cartório  
1ª Zona Eleitoral  
7231  
[mgramos@tre-ba.gov.br](mailto:mgramos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos virtuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Todos os documentos modelos utilizados pela Zona.

Ex.: Ofícios, Tabelas, Relatórios diversos, Formulários, Anexos, Andamentos dos Processos, entre outros.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria das Graças Ramos de Andrade  
Chefe do Cartório  
1ª Zona Eleitoral  
7231  
[mgramos@tre-ba.gov.br](mailto:mgramos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:



[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: Back up servidor

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

1ª Zona eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]: Atendimento eleitor, partidos, candidatos.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]: Atendimento eleitor, partidos, candidatos.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]

[Comentário]: Atendimento eleitor, partidos, candidatos.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::

Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::

Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Terceirizado; [b]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]



1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: E-mails institucionais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria das Graças Ramos de Andrade  
Chefe do Cartório  
1ª Zona Eleitoral  
7231  
[mgramos@tre-ba.gov.br](mailto:mgramos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-mails institucionais

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Ofícios, Portarias, Resoluções, Memorando, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria das Graças Ramos de Andrade  
Chefe do Cartório  
1ª Zona Eleitoral  
7231  
[mgramos@tre-ba.gov.br](mailto:mgramos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
1ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]

1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-002 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Verônica Luciana da Silva, técnica judiciária, administrativa, 7252, [visilva@tre-ba.gov.br](mailto:visilva@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofícios expedidos e recebidos, livros de controle de distribuição de carta precatória, títulos impresos, formulario de condenação inelegibilidade, ASE, digitados, RAES, cadernos de folha de votação, atas da mesa receptora de votos, e da coordenação, livro de carga de juiz e promotor, processos judiciais e administrativos, livro de registro de multa, PETES, controle de distribuição de precatórias

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria do Socorro Gouveia, técnica judiciária, judiciária, 2ª zona, 8232, [msgouveia@tre-ba.gov.br](mailto:msgouveia@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
2ª zona eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: não há entrave
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não tenho conhecimento da existencia de algum entrave
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Verônica Luciana da Silva, técnica judiciária, administrativa, 7252, [visilva@tre-ba.gov.br](mailto:visilva@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos administrativos - conscritos, inelegibilidade, regularização de inscrição, duplicidade de filiação partidária, duplicidade de inscrição;judiciais,representação de propaganda eleitoral, execução fiscal, doação acima do limite legal

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria do Socorro Gouveia, analista judiciária, chefe de cartório, 2ª zona, 8232, [msgouveia@tre-ba.gov.br](mailto:msgouveia@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



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

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
2ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: atendimento ao eleitor, processos judiciais eleitorais
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: atendimento ao eleitor, processos judiciais eleitorais
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: Processos administrativos, atendimento ao eleitor
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: não se aplica
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não há entrave
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Processos administrativos, atendimento ao eleitor
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]: Prejuízo interno no tribunal, para os eleitores
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]: prejuízo à eleitores, candidatos, interno do cartório
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas Eleitorais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Verônica Luciana da Silva, técnica judiciária, administrativa, 7252, [visilva@tre-ba.gov.br](mailto:visilva@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas Eleitorais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistemas Elo, Elo convocação, elo 6 - filiação partidária, SADP, SICEL, Sistemas Eleitorais - TOT, GM, Transportador, Mesário voluntário - quando houver interação com o preenchimento de dados no sistema

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria do Socorro Gouveia, analista judiciária, chefe de cartório, 2ª zona, 8232, [msgouveia@tre-ba.gov.br](mailto:msgouveia@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:



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

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
2ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor e candidatos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor e candidatos
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor e candidatos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: não tenho conhecimento
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não tenho conhecimento
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: processos judiciais, administrativos, eleitores e candidatos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]: prejuízo à população, eleitores, candidatos, andamento do cartório
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Verônica Luciana da Silva, técnica judiciária, administrativa, 7252, [visilva@tre-ba.gov.br](mailto:visilva@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos Virtuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Documentos do word, excel - processos (termo de remessa, conclusão, informação, capa para processo), ofícios, certidões, atestados, sentenças dos processos judiciais e administrativos, documentos criados para auxiliar nas eleições, notificação, intimações processuais, arquivos da parta W:

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria do Socorro Gouveia, analista judiciária, chefe de cartório, 2ª zona, 8232, [msgouveia@tre-ba.gov.br](mailto:msgouveia@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
2ª zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: atendimento ao eleitor e candidatos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]: processos judiciais, atendimento ao eleitor e candidatos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Desconheço algum entrave
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Desconheço
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à  
população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos  
serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: E-mails institucionais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Verônica Luciana da Silva, técnica judiciária, administrativa, 7252, [visilva@tre-ba.gov.br](mailto:visilva@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-mails institucionais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

e-mails institucionais, informações, ofícios, notificações, execuções de instalação e procedimentos, administrativos, judiciais, técnicos, eleitorais

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria do Socorro Gouveia, analista judiciária, chefe de cartório, 2ª zona, 8232, [msgouveia@tre-ba.gov.br](mailto:msgouveia@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
2ª Zona eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Processos judiciais
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



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

[Comentário]: Desconheço

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Desconheço

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]: Processos judiciais, administrativos

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]

[Comentário]: Prejuízo ao cartório eleitoral

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-003 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: SISTEMAS ELEITORAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

PAULO CÉZAR RODRIGUES ROCHA, ANALISTA JUDICIÁRIO, CHEFE DO CARTÓRIO,  
[PCROCHA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:PCROCHA@TRE-BA.GOV.BR), 7233

Nome do Ativo: SISTEMAS ELEITORAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistemas utilizados no processo eleitoral e sistemas afins:Cand;Prestação de Contas;Registro de Comitê Financeiro; Sico; Sicce;Gedai; Totalização; Elo;Elo 6/ Sism Filiação Partidária;Sgip;Odin

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Áreas de TI do TSE, TRE-BA e empresas contratadas.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da Justiça Eleitoral

[Fornecedores]: Sim [Y]

[Comentário]: Empresas contratadas.

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Área de TI da Justiça Eleitoral (TSE/TRE-BA)
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade significativa; [b]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



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

[Comentário]: Não se aplica.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não se aplica.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros  
órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos  
serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Órgão externo, regulador;  
[c]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Paulo César Rodrigues Rocha/Analista Judiciário/Chefe de Cartório/7233/pcrocha@tre-ba.gov.br

Nome do Ativo: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistemas administrativos: SICEL, SIEL, ASI WEB, SADP, DJE, SGRH, RAJ, ZIMBRA.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Área de TI do TSE, TRE-BA e, eventualmente, fornecedores contratados.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Área de TI do TSE, TRE-BA e, eventualmente, fornecedores contratados.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Serviços administrativos e de gestão.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Gestão Cartorária.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]: Não há registro de informações desta natureza.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Por se tratar de ativo que está sob a responsabilidade de outras unidades, este Cartório não possui conhecimento técnico a respeito deste item.



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

- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Por se tratar de ativo que está sob a responsabilidade de outras unidades, este Cartório não possui conhecimento técnico a respeito deste item
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]: Gestão Cartorária
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS DO CARTÓRIO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Paulo César Rodrigues Rocha/Analista Judiciário/Chefe de Cartório/7233/[pcrocha@tre-ba.gov.br](mailto:pcrocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS DO CARTÓRIO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofícios expedidos, ofícios recebidos, editais, portarias, escala de férias, escala de recesso, banco de horas, controle de folgas/compensação, atas em geral, termos de audiência, guias de AR, formulário FIM, informação de óbitos, comunicação de suspensão e restabelecimento de direitos políticos, comunicação de inelegibilidade, expedientes de apoio à criação de partidos, comunicação de desfiliação partidária, RAEs, requerimentos de dispensa de multa eleitoral, requerimentos relativos a situação do eleitor, requerimentos de dispensa do serviço eleitoral.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Paulo César Rodrigues Rocha, Analista Judiciário/Chefe de Cartório, 7233, [pcrocha@tre-ba.gov.br](mailto:pcrocha@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores do Cartório  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: armários, arquivos, pastas  
[Papel]:



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

[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: gestão, serviços e rotinas administrativas.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]: cadastrado eleitoral, gestão cartorária.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: gestão, serviços e rotinas administrativas.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não se aplica.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se aplica.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS DO CARTÓRIO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Paulo César Rodrigues Rocha, Analista Judiciário/Chefe de Cartório, 7233, [pcrocha@tre-ba.gov.br](mailto:pcrocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS DO CARTÓRIO

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Modelos dos seguintes documentos: certidões, mandados de intimações, requerimentos, sentenças, decisões administrativas, depachos, decisões interlocutórias, editais, portarias, termos de conclusão, recebimento, remessa, recebimento, arquivamento. Informações locais de votação, e-mails recebidos e enviados, planilha CNJ, planilha justiça em números.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
STI

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: além de processos judiciais, alguns documentos se relacionam com pleitos, atendimento ao eleitor, cadastro eleitoral e gestão do cartório.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]: além de processos judiciais, alguns documentos se relacionam com pleitos, atendimento ao eleitor, cadastro eleitoral e gestão do cartório.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: alguns documentos se relacionam com pleitos, atendimento ao eleitor e gestão do cartório.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não se aplica.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se aplica.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]: além de processos judiciais, alguns documentos se relacionam com pleitos, atendimento ao eleitor, cadastro eleitoral e gestão do cartório.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Cartório Eleitoral.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Paulo César Rodrigues Rocha, Analista Judiciário/Chefe de Cartório, 7233, [pcrocha@tre-ba.gov.br](mailto:pcrocha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos Judiciais: Representações, AIJES, AIMES, Prestação de Contas e Cartas Precatórias e de Ordem.

Processos administrativos: duplicidade de filiação partidária, mesário faltoso, certidão de quitação por tempo indeterminando, regularização da situação do eleitor.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Cartório Eleitoral (Paulo César Rodrigues Rocha, Analista Judiciário/Chefe de Cartório, 7233, [pcrocha@tre-ba.gov.br](mailto:pcrocha@tre-ba.gov.br))

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores lotadas no Cartório Eleitoral

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: armários, arquivos, caixas, pastas etc.

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não identificado.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não identificado.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-004 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 18.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Ativos da Informação 4ª Zona Eleitoral

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maurício Azevedo Martins, Analista Judiciário, área Judiciária, ramal 7234, e-mail [mamartins@tre-ba.gov.br](mailto:mamartins@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Pasta "Meus Documentos" no diretório W:

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos da Zona Eleitoral relativo às eleições, ofícios, eleitores, editais, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maurício Azevedo Martins, Analista Judiciário, Área Judiciária, ramal 7234, e-mail [mamartins@tre-ba.gov.br](mailto:mamartins@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
4ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todas as opções
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há histórico de incidentes.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Acredito que não.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais, processos judiciais e informações sobre eleitores.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Prejuízo ao bom andamento dos serviços do cartório.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: atas de eleição

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Karina Meira Henriques, técnico judiciário, 14ª Zona, 7264, [zona014@tre-ba.gov.br](mailto:zona014@tre-ba.gov.br) ou [akhenriques@tre-ba.gov.br](mailto:akhenriques@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: atas de eleição

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

atas das eleições desde 1998

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

chefe do cartório Celma Maria Ferreira da Silva Lemos, analista judiciário, 14ª Zona, 7244, [zona014@tre-ba.gov.br](mailto:zona014@tre-ba.gov.br) ou [cmsilva@tre-ba.gov.br](mailto:cmsilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: armários/pastas

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
14ª Zona
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-005 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 13.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS DIVERSOS - administrativos e eleitorais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mônica Araújo Bagno - Técnico Judiciário - área meio - 7255 - [mabagno@tre-ba.gov.br](mailto:mabagno@tre-ba.gov.br)

Rita de Cássia Ferreira Souza - Analista Judiciário/Chefe do Cartório - área meio - 7235 - [rcferreira@tre-ba.gov.br](mailto:rcferreira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Mônica Araújo Bagno

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Documentos relacionados a servidores lotados no Cartório, tramitação de processos e procedimentos, solicitações a outras zonas e outros órgãos etc.

Ofícios, editais, certidões etc

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mônica Araújo Bagno - Técnico Judiciário - área meio - 7255 - [mabagno@tre-ba.gov.br](mailto:mabagno@tre-ba.gov.br)

Rita de Cássia Ferreira Souza - Analista Judiciário/Chefe do Cartório - área meio - 7235 - [rcferreira@tre-ba.gov.br](mailto:rcferreira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: armários e arquivos

[Papéis]: Sim [Y]



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

[Comentário]: pastas específicas

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral 5ª Zona.

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Documentos relacionados a requerimentos de eleitores, mesários, coordenadores, junta, Partidos Políticos e outros.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:

Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não se aplica.

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:

Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não se aplica.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]: Cartório da 5ª ZE.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.

Especificar [e]

[Comentário]: Cartório da 5ª ZE.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:

Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: 092766020515

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Erivaldo Do Carmo

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

OFÍCIOS RECEBIDOS E EXPEDIDOS, CADERNOS DE VOTAÇÃO, RAE'S, PETE'S, RECIBOS,  
FORMULARIOS DE INFORMAÇÕES DE ELEITORES, COMUNICADOS DIVERSOS, MANUAIS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
JOSÉ RUBEM SOARES SANTANA

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL, TRE/BA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: DURANTE REFORMA DO TELHADO, GOTEIRAS DANIFICARAM ALGUNS DOCUMENTOS DO ARQUIVO LOCAL.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Rita de Cássia Ferreira Souza - Analista Judiciário/Chefe do Cartório, área meio, 7235,  
[rcferreira@tre-ba.gov.br](mailto:rcferreira@tre-ba.gov.br)

Mônica Araújo Bagno - Técnico Judiciário, área meio, 7255, [mabagno11@tre-ba.gov.br](mailto:mabagno11@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Documentos relacionados aos processos que tramitam neste Cartório, tais como sentenças, informações, despachos, notificações etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Rita de Cássia Ferreira Souza - Analista Judiciário/Chefe do Cartório, área meio, 7235,  
[rcferreira@tre-ba.gov.br](mailto:rcferreira@tre-ba.gov.br)

Mônica Araújo Bagno - Técnico Judiciário, área meio, 7255, [mabagno11@tre-ba.gov.br](mailto:mabagno11@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papéis]: Sim [Y]

[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: arquivos

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Os processos podem ser relacionados a pleitos eleitorais, a requerimentos de eleitor e ainda a processos judiciais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Os processos podem ser relacionados a pleitos eleitorais, a requerimentos de eleitor e ainda a processos judiciais.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Os processos podem ser relacionados a pleitos eleitorais, a requerimentos de eleitor e ainda a processos judiciais.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]: e também administrativos

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]: E também ao serviço interno do Cartório.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]: E também ao serviço interno do Cartório.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas Eleitorais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mônica Araújo Bagno, Técnico Judiciário - área meio, 7255, [mabagno@tre-ba.gov.br](mailto:mabagno@tre-ba.gov.br)

Rita de Cássia Ferreira Souza, Analista Judiciário/Chefe de Cartório - área meio, 7235, [rcferreira@tre-ba.gov.br](mailto:rcferreira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas Eleitorais

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Esses sistemas são utilizados para o atendimento de eleitor, acompanhamento dos procedimentos desenvolvidos pelo Cartório, dentre outros.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mônica Araújo Bagno, Técnico Judiciário - área meio, 7255, [mabagno@tre-ba.gov.br](mailto:mabagno@tre-ba.gov.br)

Rita de Cássia Ferreira Souza, Analista Judiciário/Chefe de Cartório - área meio, 7235, [rcferreira@tre-ba.gov.br](mailto:rcferreira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]:

[Comentário]:



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

[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TSE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: E também a atendimento ao eleitor e acompanhamento de procedimentos cartorários.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: E também a atendimento ao eleitor e acompanhamento de procedimentos cartorários.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: E também a pleitos eleitorais e acompanhamento de procedimentos cartorários.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Esses sistemas são de responsabilidade do TSE ou do TRE - área de informática. Somos apenas usuários.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Esses sistemas são de responsabilidade do TSE ou do TRE - área de informática. Somos apenas usuários.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Acompanhamento de procedimentos e atendimento a eleitor.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]: Além de prejuízo à população.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Nacional. [d]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Emails institucionais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MÔNICA ARAÚJO BAGNO, Técnico Judiciário, área meio, 7255, [mabagno@tre-ba.gov.br](mailto:mabagno@tre-ba.gov.br)

Rita de Cássia Ferreira Souza, Analista Judiciário/Chefe de Cartório, área meio, 7235,

[rcferreira@tre-ba.gov.br](mailto:rcferreira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Emails institucionais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Meio por onde recebemos diversos comunicados de outros setores e outros órgãos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MÔNICA ARAÚJO BAGNO, Técnico Judiciário, área meio, 7255, [mabagno@tre-ba.gov.br](mailto:mabagno@tre-ba.gov.br)

Rita de Cássia Ferreira Souza, Analista Judiciário/Chefe de Cartório, área meio, 7235,

[rcferreira@tre-ba.gov.br](mailto:rcferreira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TRE/BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Comunicação interna e externa.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Várias informações e determinações são passadas através do email institucional, portanto, diversas áreas são diretamente relacionadas.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Várias informações e determinações são passadas através do email institucional, portanto, diversas áreas são dependentes desse ativo.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]

1.1.19. 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 10 horas; [b]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não temos conhecimento.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não temos conhecimento.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Capacitação de pessoal para contingência de incidentes/desastres; [d]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Várias informações e determinações são passadas através do email institucional, portanto, diversas áreas seriam comprometidas.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Várias informações e determinações são passadas através do email institucional, portanto, os danos seriam em diversas áreas.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Várias informações e determinações são passadas através do email institucional, portanto, diversas áreas seriam afetadas.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-007 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tânia Maria Nobre Cardoso, Analista Judiciário, Chefe de cartório,7237, [tmc Cardoso@tre-ba.gov.br](mailto:tmc Cardoso@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofícios Expedidos, Ofícios recebidos, títulos de eleitores impressos, formulários de RAES, documentos para pagamentos de multas eleitorais que necessitam para digitação dos ASES, cadernos de votação, relação de filiados, requerimentos de dispensa de multas, requerimentos de declaração de insuficiência econômica, petições de comunicações de pedidos de desfiliações partidárias ao juízo.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tania Maria Nobre Cardoso, chefe de cartório, analista judiciario,7237, [tmc Cardoso@tre-ba.gov.br](mailto:tmc Cardoso@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: Sistemas eleitorais

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: cartório da 7 zona

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
cartórios eleitorais
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade significativa; [b]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Terceirizado; [b]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
24 horas; [c]
- 1.1.19. 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 24 horas; [c]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



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

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-008 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

KÁTIA CRISTINA ISAIAS G. DA COSTA  
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADM.  
8ª ZONA  
RAMAL 7238  
E-MAIL: [KCCOSTA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:KCCOSTA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofícios expedidos e recebidos, Títulos de Eleitor impressos, RAES, Expedientes Recebidos, Cadernos de Votação, Atas de Eleição, Relatórios de Coordenação.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Karla Virgínia Macário Kolbe  
Chefe do Cartório  
8ª Zona Eleitoral  
ramal: 7238  
e-mail: [kvkolbe@tre-ba.gov.br](mailto:kvkolbe@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



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

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: armários

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
8ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor e pleitos eleitorais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e administração.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e atendimento ao eleitor.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



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

- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não sei informar.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não sei informar.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor e administração.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal e possivelmente à população.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

KÁTIA CRISTINA ISAIAS GUTTEMBERG DA COSTA  
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADM.  
RAMAL: 7238  
E-MAIL: [KCCOSTA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:KCCOSTA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DA 8ª ZONA

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

KARLA VIRGÍNIA MACÁRIO KOLBE  
CHEFE DE CARTÓRIO  
8ª ZONA ELEITORAL  
RAMAL: 7238  
E-MAIL: [KVKOLBE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:KVKOLBE@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARMÁRIOS



[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
8ª ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRAÇÃO.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO SEI INFORMAR.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SEI INFORMAR.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRAÇÃO.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

KÁTIA CRISTINA ISAIAS GUTTEMBERG DA COSTA  
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADM.  
RAMAL: 7238  
E-MAIL: [KCCOSTA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:KCCOSTA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

MODELOS DE OFÍCIOS, REQUERIMENTOS, CERTIDÕES, INFORMAÇÕES, DESPACHOS,  
DECISÕES DE PROCESSOS, ETC.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

KARLA VIRGÍNIA MACÁRIO KOLBE  
CHEFE DE CARTÓRIO  
8ª ZONA ELEITORAL  
RAMAL: 7238  
E-MAIL: [KVKOLBE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:KVKOLBE@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: ZBA008STD01 (W)

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
8ª ZONA ELEITORAL.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODOS OS PROCESSOS ACIMA.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICAIS E ADMINISTRAÇÃO.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: TODOS OS SERVIÇOS ACIMA.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO SEI INFORMAR.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SEI INFORMAR.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICAIS E ADMINISTRAÇÃO.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS ELEITORAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

KÁTIA CRISTINA ISAIAS GUTTEMBERG DA COSTA  
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADM.  
RAMAL: 7238  
E-MAIL: [KCCOSTA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:KCCOSTA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: SISTEMAS ELEITORAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistemas ELO, ELO6, SICEL, SADP, DJE-REMESSA, SPCEWEB, Sistemas Eleitorais WEB.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

KARLA VIRGÍNIA MACÁRIO KOLBE  
CHEFE DE CARTÓRIO  
8ª ZONA ELEITORAL  
RAMAL: 7238  
E-MAIL: [KVKOLBE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:KVKOLBE@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:



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

[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TSE E TRE/BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR E PROCESSOS  
JUDICIAIS ELEITORAIS.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR E PROCESSOS  
JUDICIAIS ELEITORAIS.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
10 horas; [b]

1.1.19. 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?:



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO SEI INFORMAR.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SEI INFORMAR.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO INTERNO NO TRIBUNAL E À POPULAÇÃO.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SEI INFORMAR.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-010 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: processos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÉSAR AUGUSTO LYRIO BARRETTO - ANALISTA JUDICIÁRIO - 10ª ZONA - 7240 - EMAIL:

[CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

OFÍCIOS RECEBIDOS, EXPEDIDOS, DOCUMENTOS RELACIONADOS COM ELEIÇÃO: ATAS, LISTA DE PRESENÇAS, BUS ZERÉSIMAS, RAES, RELAÇÃO DE ÓBITO, CONSCRITO, CONDENADOS, INTERDITOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÉSAR AUGUSTO LYRIO BARRETTO - ANALISTA JUDICIÁRIO - 10ª ZONA - 7240 - EMAIL:

[CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: PACOTE OFFICE

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: DO TRE

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]: HD DAS ESTAÇÕES

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DO CARTÓRIO

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIOS

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: IMPRESSOS

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

ÁREA ADMINISTRATIVA DA ELEIÇÃO E DO COTIDIANO DO CARTÓRIO

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas; [c]

[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Tanto atendimento eleitor como pleito eleitorais

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]

1.1.19. 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 24 horas; [c]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Falta de divisão clara de responsabilidades entre vários agentes intervenientes; [i]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: pleito eleitorais e administração do cartório
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÉSAR AUGUSTO LYRIO BARRETTO - ANALISTA JUDICIÁRIO - 10ª ZONA - 7240 -  
[CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS QUE TRAMITAM PERANTE ESTA 10ª ZONA

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÉSAR AUGUSTO LYRIO BARRETTO - ANALISTA JUDICIÁRIO - 10ª ZONA - 7240 -  
[CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: PACOTE OFFICE

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: DO CARTÓRIO

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: ESTÁÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores do cartório

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: hd das estações

[Outros]:



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

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
os ativos pertencem à 10ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: processos associados tanto à área administrativa, quanto a área judicial
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: se relacionam tanto a área administrativa quanto a judiciária
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
24 horas; [c]
- 1.1.19. 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 24 horas; [c]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Falta de divisão clara de responsabilidades entre vários agentes intervenientes; [i]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ficaria restrito à unidade.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: SISTEMAS ELEITORAIS E SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÉSAR AUGUSTO LYRIO BARRETTO - ANALISTA JUDICIÁRIO - 10ª ZONA - 7240 -  
[CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: SISTEMAS ELEITORAIS E SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistemas eleitorais e sistemas administrativos. os sistemas eleitorais dizem respeito a preparação e totalização das eleições e os administrativos dizem respeito ao cotidiano do cartório eleitoral

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÉSAR AUGUSTO LYRIO BARRETTO - ANALISTA JUDICIÁRIO - 10ª ZONA - 7240 -  
[CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: elo, eloV6, sadp zona, sikel,

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: transportador, Gedai, totalizador, auditoria, spce

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: pelo internet tse

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: hd das estações

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]: Sim [Y]

[Comentário]: fornecedores internos e TSE

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



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

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: HD COMPUTADORES E TSE INTERNET

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
os ativos de informação pertencem a área de administração dos cartórios seja relativos à eleição, seja relativos a administração cotidiana dos cartórios
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: pleito eleitorais e administrativos do cartório
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: associados as áreas eleitoral e administrativa
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: depende tanto eleições quanto informação ao cidadão
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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 24 horas; [c]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Falta de divisão clara de responsabilidades entre vários agentes intervenientes; [i]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: a restauração não depende da unidade
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: prejuízo a toda a população e administração pública
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: EMAILS INSTITUCIONAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÉSAR AUGUSTO LYRIO BARRETTO - ANALISTA JUDICIÁRIO - 10ª ZONA ELEITORAL -  
7240 - [CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: EMAILS INSTITUCIONAIS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

EMAILS INSTITUCIONAIS ENVIADOS E RECEBIDOS PELA UNIDADE

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÉSAR AUGUSTO LYRIO BARRETTO - ANALISTA JUDICIÁRIO - 10ª ZONA ELEITORAL -  
7240 - [CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: OUTLOOK

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DO CARTÓRIO E TERCEIROS

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDOR DO TRIBUNAL

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores do cartório

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores do cartório

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
este ativo de informação pertence à área de informação de dados
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: administração do cartório
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade significativa; [b]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes  
proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques intencionais provenientes do ambiente externo; [a]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: documentos virtuais - pacote office

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÉSAR AUGUSTO LYRIO BARRETTO - 10ª ZONA ELEITORAL - ANALISTA JUDICIÁRIO -  
7240 - [CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS - PACOTE OFFICE

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

DOCUMENTOS VIRTUAIS - PACOTE OFFICE

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CÉSAR AUGUSTO LYRIO BARRETTO - 10ª ZONA ELEITORAL - ANALISTA JUDICIÁRIO -  
7240 - [CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:CABARRETTO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: PACOTE OFFICE

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: do cartório

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]: estações do cartório

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores do cartório

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: hd das máquinas

[Outros]: Sim [Y]



[Comentário]: mídias removíveis

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
este ativo de informação pertence à área digital
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: planejamento, administração e execução de atividades, pleitos e ações estratégicas
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: relaciona-se guarda digital de documentos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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 24 horas; [c]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ação humana desordenada e sem intenção



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: restringe-se a unidade
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: prejuízo á unidade
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-011 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Hilton Costa Lisa Júnior, Chefe do Cartório, 11ª zona eleitoral, 7222, [hcjunior@tre-ba.gov.br](mailto:hcjunior@tre-ba.gov.br)

Robson Moraes Correia, técnico judiciário, 11ª zona eleitoral, 7261, [rmcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:rmcorreia@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos Administrativos e Judiciais

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Hilton Costa Lisa Júnior, Chefe do Cartório, 11ª zona eleitoral, 7222, [hcjunior@tre-ba.gov.br](mailto:hcjunior@tre-ba.gov.br)

Robson Moraes Correia, técnico judiciário, 11ª zona eleitoral, 7261, [rmcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:rmcorreia@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: local

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: armários e estantes

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
11ªZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções, exceto planejamento de ações estratégicas

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todas as opções

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há entraves.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]: Seria preciso implantar a digitalização dos processos físicos
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
hilton Júnior - Chefe do Cartório - [hcjunior@tre-ba.gov.br](mailto:hcjunior@tre-ba.gov.br)

Robson Moraes - Técnico Judiciário - [rmcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:rmcorreia@tre-ba.gov.br)

Iracema Muller - Técnico Judiciário - [ismuller@tre-ba.gov.br](mailto:ismuller@tre-ba.gov.br)

Antônio Coppieters - Requisitado - [afcoppieters@tre-ba.gov.br](mailto:afcoppieters@tre-ba.gov.br)

Eli Pereira - Requisitada - [epsantos@tre-ba.gov.br](mailto:epsantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Ofícios recebidos/expedidos, relatórios de RAE's, Portarias, editais, guias de AR, material das eleições, Cópias do DJE, controle de patrimônio e relatórios diversos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Hilton Júnior - Chefe do Cartório - [hcjunior@tre-ba.gov.br](mailto:hcjunior@tre-ba.gov.br) , 7241

Robson Moraes - Técnico Judiciário - [rmcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:rmcorreia@tre-ba.gov.br), 7261

Iracema Muller - Técnico Judiciário - [ismuller@tre-ba.gov.br](mailto:ismuller@tre-ba.gov.br), 7261

Antônio Coppieters - Requisitado - [afcoppieters@tre-ba.gov.br](mailto:afcoppieters@tre-ba.gov.br), 7261

Eli Pereira - Requisitada - [epsantos@tre-ba.gov.br](mailto:epsantos@tre-ba.gov.br), 7261

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:



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

[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: armários e estantes  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 11ª ZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: todas as opções

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]



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

- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há cópias em meio digital da maioria dos dos documentos físicos
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas Eleitorais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Hilton Costa Lisa Júnior, Analista Judiciário, chefe de cartório, 7241, [hcjunior@tre-ba.gov.br](mailto:hcjunior@tre-ba.gov.br)

Robson Moraes Correia, técnico judiciário, 7261, [rmcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:rmcorreia@tre-ba.gov.br)

Iracema dos Santos Muller, técnico Judiciário, 7261, [ismuller@tre-ba.gov.br](mailto:ismuller@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas Eleitorais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistemas que dão suporte às atividades administrativas e judiciárias do cartório

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Hilton Costa Lisa Júnior, Analista Judiciário, chefe de cartório, 7241, [hcjunior@tre-ba.gov.br](mailto:hcjunior@tre-ba.gov.br)

Robson Moraes Correia, técnico judiciário, 7261, [rmcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:rmcorreia@tre-ba.gov.br)

Iracema dos Santos Muller, técnico Judiciário, 7261, [ismuller@tre-ba.gov.br](mailto:ismuller@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

Cartório da 11ª ZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: todas as opções

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar

[e]

[Comentário]: todas as opções

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: todas as opções

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::

Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::

Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à

rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: todas as opções

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: todas as opções

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: todas as opções

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: documentos virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Hilton Costa Lisa Júnior, Analista Judiciário, chefe de cartório, 7241, [hcjunior@tre-ba.gov.br](mailto:hcjunior@tre-ba.gov.br)

Robson Moraes Correia, técnico judiciário, 7261, [rmcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:rmcorreia@tre-ba.gov.br)

Iracema dos Santos Muller, técnico Judiciário, 7261, [ismuller@tre-ba.gov.br](mailto:ismuller@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos virtuais

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Documentos vituais produzidos pelo cartório

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Hilton Costa Lisa Júnior, Analista Judiciário, chefe de cartório, 7241, [hcjunior@tre-ba.gov.br](mailto:hcjunior@tre-ba.gov.br)

Robson Moraes Correia, técnico judiciário, 7261, [rmcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:rmcorreia@tre-ba.gov.br)

Iracema dos Santos Muller, técnico Judiciário, 7261, [ismuller@tre-ba.gov.br](mailto:ismuller@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

Cartório da 11ª ZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: todas as opções

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar

[e]

[Comentário]: todas as opções

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: todas as opções

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::

Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::

Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à

rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até

72 horas; [d]

1.1.19. 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?:



- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: não há entrave
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há entrave
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: E-mails institucionais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Hilton Costa Lisa Júnior, Analista Judiciário, chefe de cartório, 7241, [hcjunior@tre-ba.gov.br](mailto:hcjunior@tre-ba.gov.br)

Robson Moraes Correia, técnico judiciário, 7261, [rmcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:rmcorreia@tre-ba.gov.br)

Iracema dos Santos Muller, técnico Judiciário, 7261, [ismuller@tre-ba.gov.br](mailto:ismuller@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-mails institucionais

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

E-mails enviados e recebidos pelo cartório da 11ª ZE

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Hilton Costa Lisa Júnior, Analista Judiciário, chefe de cartório, 7241, [hcjunior@tre-ba.gov.br](mailto:hcjunior@tre-ba.gov.br)

Robson Moraes Correia, técnico judiciário, 7261, [rmcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:rmcorreia@tre-ba.gov.br)

Iracema dos Santos Muller, técnico Judiciário, 7261, [ismuller@tre-ba.gov.br](mailto:ismuller@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

Cartório da 11ª ZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: todas as opções

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar

[e]

[Comentário]: todas as opções

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: todas as opções

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::

Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::

Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado

diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até

72 horas; [d]

1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Conflito entre segurança e privacidade; [d]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: todas as opções

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: todas as opções

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: todas as opções

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-012 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 13.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

- Ione Sá - Chefe do Cartório - R.7222 - [irsa@tre-ba.gov.br](mailto:irsa@tre-ba.gov.br)
- Lícia Ribeiro - Analista Judiciário - R. 7222 - [lrabreu@tre-ba.gov.br](mailto:lrabreu@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos Administrativos e Judiciais.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

- Ione Sá - Chefe do Cartório - R.7222 - [irsa@tre-ba.gov.br](mailto:irsa@tre-ba.gov.br)
- Lícia Ribeiro - Analista Judiciário - R. 7222 - [lrabreu@tre-ba.gov.br](mailto:lrabreu@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

- [Aplicativos de Usuários]:
- [Comentário]:
- [Sistemas Operacionais]:
- [Comentário]:
- [Sistemas Corporativos]:
- [Comentário]:
- [Outros Softwares]:
- [Comentário]:

Hardwares:

- [Servidores]: Sim [Y]
- [Comentário]: local
- [Storages]:
- [Comentário]:
- [Estações de Usuários]:
- [Comentário]:
- [Outros Hardwares]:
- [Comentário]:

Pessoas:

- [Especialistas]:
- [Comentário]:
- [Fornecedores]:
- [Comentário]:
- [Outras Pessoas]:
- [Comentário]:

Outros Contêineres:

- [Locais Físicos]: Sim [Y]
- [Comentário]: armários e estantes
- [Papel]:
- [Comentário]:
- [Mídias Magnéticas]:
- [Comentário]:
- [Outros]:



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

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 12ªZE.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções, exceto planejamento de ações estratégicas.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todas as opções.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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; [e]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não houve qualquer incidente nesta Zona Eleitoral.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Nada a declarar.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Talvez de capacitação de pessoal e ordem técnica.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades;  
[a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as áreas ficam comprometidas.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Todos.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 3.3.13

Identificação Única:: SISTEMAS ELEITORAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LÍCIA RIBEIRO DE ABREU  
ANALISTA JUDICIÁRIO  
R - 7262  
[lrabreu@tre-ba.gov.br](mailto:lrabreu@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS ELEITORAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistemas de grande utilidade como ELO, ELO 6, SADP, SICEL, DJE-REMESSA.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

TSE/TRE  
IONE ROCHA SÁ - CHEFE DO CARTÓRIO  
7222

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]:



[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
12ª ZONA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Os sistemas eleitorais dá suporte aos pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor e processos administrativos e judiciais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor e processos administrativos e judiciais.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor e processos administrativos e judiciais.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]



[Comentário]: .

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]

[Comentário]: .

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]: .

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor e processos administrativos e judiciais.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PREJUÍZO À POPULAÇÃO E NA ESFERA DA JUSTIÇA ELEITORAL

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PREJUÍZO À POPULAÇÃO E NA ESFERA DA JUSTIÇA ELEITORAL

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-013 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SADP, ELO, ELO6, SPCE

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sérgio Luiz de Carvalho Medrado. Analista Judiciário, Cartório Eleitoral da 13ª ZE-SSA. 7263,  
[slmedrado@tre-ba.gov.br](mailto:slmedrado@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SADP, ELO, ELO6, SPCE

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SADP (Sistema de acompanhamento de documentos e processos), ELO, FILIAWEB (Sistema de filiação partidária), SPCE (Sistema de prestação de contas eleitorais)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Angélica Cristina Tavares Macedo Silva, Chefe do Cartório Eleitoral da 13ªZE-SSA, 7243,  
[ACSilva@tre-ba.gov.br](mailto:ACSilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 13ª ZE-SSA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos (judiciais e administrativos)

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sérgio Luiz de Carvalho Medrado, Analista Judiciário, Cartório Eleitoral da 13ª Eleitoral - SSA/BA, 7263, [slmedrado@ibest.com.br](mailto:slmedrado@ibest.com.br)

Nome do Ativo: Processos (judiciais e administrativos)

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Duplicidade de filiação partidária, aplicação de penalidades a mesários faltosos, informação de descarte de documentos, duplicidade de inscrição etc (natureza administrativa); Pedido de registro de candidatura, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, Representações, Prestação de contas de campanha, execuções fiscais, crimes eleitorais etc (natureza judicial)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Angélica Cristina Tavares Macedo Silva, Chefe do Cartório Eleitoral da 13ª Zona - SSA/BA, 7243, [ACSilva@tre-ba.gov.br](mailto:ACSilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Armários da Serventia Eleitoral  
[Papéis]:



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

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem legal; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentação física

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sérgio Luiz de Carvalho Medrado, Analista Judiciário, Cartório Eleitoral da 13ª ZE-SSA/BA, 7263,  
[slmedrado@tre-ba.gov.br](mailto:slmedrado@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentação física

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Editais, expedientes remetidos e recebidos, boletins, coletaneas, decisões, legislação, portarias, provimentos, regimentos internos, livros de jurisprudência, resoluções do TRE/TSE, Cartas de ordem e precatória, ata de eliminação de documentos, livro de protocolo de entrega de documentos, relatório de atividades judicantes, solicitações de certidão, controles de frequência diversos, PETES assinados pelo eleitor, RAE, relatórios de RAE e ASE, recibos AR, Relação de civilmente incapazes, óbitos, conscritos e condenados, guia de multa paga, guia de remessa de material, requisição de material de expediente, termo de responsabilidade de bem patrimonial, ata de eleição, boletins de urna, BUJS, cadernos de folha de votação, zeresimas. prestação de contas de suprimento de fundos, mandados, títulos etc

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Angélica Cristina Tavares Macedo Costa, Chefe do Cartório Eleitoral da 13a. ZE-SSA-BA, 7243,  
[ACSilva@tre-ba.gov.br](mailto:ACSilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:



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

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Armários de aço da Serventia Eleitoral  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 13ª ZE-SSA/BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, planejamento de ações estratégicas e processos judiciais eleitorais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, processos judiciais, sistemas de informação, Administração

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais, atendimento ao eleitor e pleitos eleitorais

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]



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

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões legais; [e]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: De ordem técnica, de ordem legal

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais, processos judiciais, Administração

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Prejuízos internos, na esfera da Justiça Eleitoral, aa Adm. Pública e aa população

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Outras áreas do Tribunal, outros orgaos da JE, Adm. Publica... prejuízo aa população

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentação virtual - Backup de dados corporativos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sérgio Luiz de Carvalho Medrado, analista Judiciário, cartório eleitoral da 13a ZE-SSA/BA, 7263,  
[slmedrado@tre-ba.gov.br](mailto:slmedrado@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentação virtual - Backup de dados corporativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos de editais, decisões, legislação, portarias, provimentos, orientações do TRE/TSE, expedientes remetidos, etc

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Angélica Cristina Tavares Macedo Silva, chefe do cartório eleitoral da 13a ZE-SSA/BA, 7243,  
[ACSilva@tre-ba.gov.br](mailto:ACSilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



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

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

Cartório Eleitoral da 13ª ZE-SSA/BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, planejamento de ações e processos judiciais

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: pleitos eleitorais, processos eleitorais, sistemas de informação e administração

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: processos judiciais, atendimento ao eleitor, pleitos eleitorais..

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, processos judiciais, sistemas de informação e administração
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo ao Tribunal, na esfera da Justiça Eleitoral, da Adm. Pública e aa população
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Tribunal, outros órgãos da JE, outros órgãos da Adm. Publica e prejuízo aa população
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Nacional. [d]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: e-mails corporativos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sérgio Luiz de Carvalho Medrado, Analista Judiciário, Cartório Eleitoral da 13a ZE-SSA/BA, 7263,  
[slmedrado@tre-ba.gov.br](mailto:slmedrado@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: e-mails corporativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

mensagens corporativas de correio eletrônico

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Angélica Cristina Tavares Macedo Silva, Chefe do Cartório Eleitoral da 13a ZE-SSA-BA, 7243,  
[ACSilva@tre-ba.gov.br](mailto:ACSilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]



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

[Comentário]: Sistemas corporativos

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório eleitoral da 13a. Zona-SSA/BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, planejamento de ações estratégicas, processos judiciais eleitorais...

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, processos judiciais, sistemas de informação, Administração

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais, atendimento ao eleitor, pleitos eleitorais...

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, processos judiciais, sistema de informação administração
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: prejuízo no Tribunal, esfera da JE, Adm. publica e população
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Outras áreas no Tribunal, outros órgãos da JE, Adm. pública, prejuízo aa população
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-014 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: processos judiciais e administrativos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Karina Meira Henriques, técnico judiciário, 14ª Zona, 7264, [zona014@tre-ba.gov.br](mailto:zona014@tre-ba.gov.br) ou [akhenriques@tre-ba.gov.br](mailto:akhenriques@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: processos judiciais e administrativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

processos judiciais e administrativos desde 1999

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

chefe do cartório Celma Maria Ferreira da Silva Lemos, analista judiciário, 14ª Zona, 7244, [zona014@tre-ba.gov.br](mailto:zona014@tre-ba.gov.br) ou [cmsilva@tre-ba.gov.br](mailto:cmsilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SADP

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]



[Comentário]: caixas/armários

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
14ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Desastre natural; [b]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: 1. acondicionamento dos processos 2. espaço físico
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à  
população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos  
serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: formulários ASE

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Karina Meira Henriques, técnico judiciário, 14ª Zona, 7264, [zona014@tre-ba.gov.br](mailto:zona014@tre-ba.gov.br) ou [akhenriques@tre-ba.gov.br](mailto:akhenriques@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: formulários ASE

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

formulários de ASE 078, 019, 043, 337, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

chefe do cartório Celma Maria Ferreira da Silva Lemos, analista judiciário, 14ª Zona, 7244, [zona014@tre-ba.gov.br](mailto:zona014@tre-ba.gov.br) ou [cmsilva@tre-ba.gov.br](mailto:cmsilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: ELO

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]



[Comentário]: pastas

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
14ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: RAE

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Karina Meira Henriques, técnico judiciário, 14ª Zona, 7264, [zona014@tre-ba.gov.br](mailto:zona014@tre-ba.gov.br) ou [akhenriques@tre-ba.gov.br](mailto:akhenriques@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: formulários RAE

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

formulários de RAE desde 2011

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

chefe do cartório Celma Maria Ferreira da Silva Lemos, analista judiciário, 14ª Zona, 7244, [zona014@tre-ba.gov.br](mailto:zona014@tre-ba.gov.br) ou [cmsilva@tre-ba.gov.br](mailto:cmsilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: ELO

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: armários

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
14ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à  
população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Desfiliação

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Karina Meira Henriques, técnico judiciário, 14ª Zona, 7264, [zona014@tre-ba.gov.br](mailto:zona014@tre-ba.gov.br) ou [akhenriques@tre-ba.gov.br](mailto:akhenriques@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Pedidos de Desfiliação

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Pedidos de desfiliação partidária desde 1998

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

chefe do cartório Celma Maria Ferreira da Silva Lemos, analista judiciário, 14ª Zona, 7244, [zona014@tre-ba.gov.br](mailto:zona014@tre-ba.gov.br) ou [cmsilva@tre-ba.gov.br](mailto:cmsilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: ELO v.6

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: pasta de desfiliação

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
14ª Zona

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: partidos políticos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Karina Meira Henriques, técnico judiciário, 14ª Zona, 7264, [zona014@tre-ba.gov.br](mailto:zona014@tre-ba.gov.br) ou [akhenriques@tre-ba.gov.br](mailto:akhenriques@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: pastas de partidos políticos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

pastas de todos os partidos políticos existentes ou em fase de apoioamento

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

chefe do cartório Celma Maria Ferreira da Silva Lemos, analista judiciário, 14ª Zona, 7244, [zona014@tre-ba.gov.br](mailto:zona014@tre-ba.gov.br) ou [cmsilva@tre-ba.gov.br](mailto:cmsilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SADP

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: armário/pastas

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
14ª Zona
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



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

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros  
órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação  
indevida de funções do ativo de informação; [a]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: BU e zerésima

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Karina Meira Henriques, técnico judiciário, 14ª Zona, 7264, [zona014@tre-ba.gov.br](mailto:zona014@tre-ba.gov.br) ou [akhenriques@tre-ba.gov.br](mailto:akhenriques@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: BU e zerésima

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

BU e zerésima dos anos 2010 e 2012

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

chefe do cartório Celma Maria Ferreira da Silva Lemos, analista judiciário, 14ª Zona, 7244, [zona014@tre-ba.gov.br](mailto:zona014@tre-ba.gov.br) ou [cmsilva@tre-ba.gov.br](mailto:cmsilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
14ª Zona
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



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

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: cadernos de folhas de votação

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Karina Meira Henriques, técnico judiciário, 14ª Zona, 7264, [zona014@tre-ba.gov.br](mailto:zona014@tre-ba.gov.br) ou [akhenriques@tre-ba.gov.br](mailto:akhenriques@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: cadernos de folhas de votação

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

cadernos de folhas de votação de 2012

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

chefe do cartório Celma Maria Ferreira da Silva Lemos, analista judiciário, 14ª Zona, 7244, [zona014@tre-ba.gov.br](mailto:zona014@tre-ba.gov.br) ou [cmsilva@tre-ba.gov.br](mailto:cmsilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: armários

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: livros confeccionados com várias seções

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
14ª Zona

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-015 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SADP, ELO, ELO V6

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANA CRISTINA GONÇALVES DE ARAUJO, TECNICO JUDICIARIO, 15ªZE, 7245,  
[ACARAUJO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ACARAUJO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: SADP, ELO, ELO V6

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS, SISTEMA DE CADASTRO ELEITORAL, SISTEMA DE FILIAÇÃO PARTIDARIA.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARCIO JORSITO DA SILVA BEZERRA, CHEFE DE CARTORIO, 15ªZE, 7245,  
[MJBEZERRA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:MJBEZERRA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



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

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTORIO DA 15ª ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-016 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos (judiciais e administrativos)

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tarsila Adileu Gomes e Silva, Técnico Judiciário, área administrativa, 7246, [tasilva@tre-ba.gov.br](mailto:tasilva@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos (judiciais e administrativos)

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos de registro de candidatura; prestação de contas; filiação partidária; suspensão de direitos políticos; restabelecimentos de direitos políticos; Desobrigação do direito do voto

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Melissa Riesemberg Silva Gama, Técnica Judiciária e Chefe de Cartório, área administrativa, 8246, [mrgama@tre-ba.gov.br](mailto:mrgama@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 16ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: As outras opções mencionadas também devem ser incluídas

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: Os demais itens merecem destaque, também.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:



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

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões geográfico-climáticas; [f]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há entrave

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FISICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tarsila Adileu Gomes e Silva, Técnico Judiciário, área administrativa, 7246, [tasilva@tre-ba.gov.br](mailto:tasilva@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FISICOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

ofícios expedidos e recebidos; raes; pet's; títulos; cadernos de votação; atas de eleição; Bus; BUJ; Zeréssima; solicitação de desfiliação partidária

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Melissa Riesemberg Silva Gama, Técnica Judiciária e Chefe de Cartório, área administrativa, 8246, [mrgama@tre-ba.gov.br](mailto:mrgama@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 16ª ZE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Os demais itens podem ser incluídos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]: Como também atendimento ao eleitor
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões geográfico-climáticas; [f]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-017 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 25.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MOÉSIO PAIXÃO MATEUS PEREIRA

ANALISTA JUDICIÁRIO

17ª ZONA

7267

[mppereira@tre-ba.gov.br](mailto:mppereira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ofícios recebidos, ofícios expedidos, documentos recebidos, documentos expedidos, documentos de ASE, Livro de Inscrição de Multas Eleitorais, pasta de desfiliação partidária.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LISE CUNHA MAGALHÃES

CHEFE DE CARTÓRIO

17ª ZONA

RAMAL 7247

[LCMAGALHAES@TRE-BA.GOV.BR](mailto:LCMAGALHAES@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:



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

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARMÁRIO  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-018 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

André Vinícius Muniz Andrade  
Técnico Judiciário  
Cartório eleitoral  
Ramal: 7268  
[avandrade@tre-ba.gov.br](mailto:avandrade@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Ofícios expedidos e recebidos, títulos de eleitor impressos, RAES, cadernos de votação e documentos que geraram ASE.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ricardo Mota Mascarenhas  
Analista Judiciário/Chefe de Cartório  
Cartório eleitoral  
Ramal: 7268  
[mmascarenhas@tre-ba.gov.br](mailto:mmascarenhas@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores efetivos e requisitados

Outros Contêineres:



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

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Armários  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]: Caixas de papelão  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
18ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões geográfico-climáticas; [f]

[Comentário]: Quando ocorre chuvas intensas, é comum o surgimento de goteiras na sala onde vários documentos ficam arquivados, o que compromete o bom estado dos mesmos.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Manutenção da cobertura para evitar futuras infiltrações.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: A necessidade eventual de se consultar um dos documentos arquivados.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

André Vinícius Muniz Andrade  
Técnico Judiciário  
Cartório Eleitoral  
Ramal: 7268  
[avandrade@tre-ba.gov.br](mailto:avandrade@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Processos de duplicidade de filiação partidária, processos de registro de candidatura, impugnação de registro de candidatura, representações de propaganda eleitoral, Ação de Impugnação de Mandado Eletivo, processos de doação de recursos de campanha acima do limite legal, processos de duplicidade de inscrição eleitoral, processos de expedição de certidão circunstanciada para atendimento de eleitor cujo voto é oneroso, processos de extinção de punibilidade com registro de inelegibilidade, processo de informação em face da apuração dos votos, processo de descarte de documentos, processos de restabelecimento de direitos políticos, processo de registro de comitês financeiros, processo de registro de pesquisa eleitoral, processo de notificação para apresentação de contas, processo de investigação judicial eleitoral, ação penal eleitoral.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ricardo Mota Mascarenhas  
Analista Judiciário/Chefe de Cartório  
Cartório Eleitoral  
Ramal: 7268  
[rmascarenhas@tre-ba.gov.br](mailto:rmascarenhas@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:



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

[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Armários  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]: Caixas de papelão  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]: CDs  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
18ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]



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

- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não se aplica
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas eleitorais 1

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

André Vinícius Muniz Andrade  
Técnico Judiciário  
Cartório eleitoral  
Ramal: 7268  
[avandrade@tre-ba.gov.br](mailto:avandrade@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas eleitorais 2

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistema ELO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ricardo Mota Mascarenhas  
Analista Judiciário/Chefe de Cartório  
Cartório eleitoral  
Ramal: 7248  
[mmascarenhas@tre-ba.gov.br](mailto:mmascarenhas@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ELO  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores do TSE

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
18ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: E também atendimento ao eleitor e processos judiciais eleitorais
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: E também processos judiciais
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não tenho conhecimento

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]: E também processos judiciais

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]: E também à população

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Órgão externo, regulador; [c]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas eleitorais 2

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

André Vinícius Muniz Andrade  
Técnico Judiciário  
Cartório eleitoral  
Ramal: 7268  
[avandrade@tre-ba.gov.br](mailto:avandrade@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas eleitorais 2

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

SADP

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ricardo Mota Mascarenhas  
Analista Judiciário/Chefe de Cartório  
Cartório eleitoral  
Ramal: 7248  
[mmascarenhas@tre-ba.gov.br](mailto:mmascarenhas@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: SADP  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores do TSE

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
18ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: E processos judiciais
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]



[Comentário]:

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não tenho conhecimento
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não tenho conhecimento
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da administração pública; [c]  
[Comentário]: Em última instância, prejuízo também à população.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas eleitorais 3

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

André Vinícius Muniz Andrade  
Técnico Judiciário  
Cartório eleitoral  
Ramal: 7268  
[avandrade@tre-ba.gov.br](mailto:avandrade@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas eleitorais 3

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

ELO v.6, SPCE WEB, SICEL

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ricardo Mota Mascarenhas  
Analista Judiciário/Chefe de Cartório  
Cartório eleitoral  
Ramal: 7248  
[mmascarenhas@tre-ba.gov.br](mailto:mmascarenhas@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: ELO v.6, SPCE WEB, SICEL

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



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

[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores do TSE

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
18ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não tenho conhecimento

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não tenho conhecimento

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]

[Comentário]: E à população, em última instância.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da administração pública; [c]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

André Vinícius Muniz Andrade  
Técnico Judiciário  
Cartório eleitoral  
Ramal: 7268  
[avandrade@tre-ba.gov.br](mailto:avandrade@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos virtuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Documentos produzidos no sistema operacional Windows XP e Office 97.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ricardo Mota Mascarenhas  
Analista Judiciário/Chefe de Cartório  
Cartório eleitoral  
Ramal: 7248  
[mmascarenhas@tre-ba.gov.br](mailto:mmascarenhas@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: Microsoft Windows XP  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: Office 97

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]



[Comentário]: Computadores pessoais

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
18ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Suporte às mais diversas atividades, envolvendo atendimento ao eleitor, pleitos eleitorais e processos administrativos e judiciais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Como dito, se relacionam às mais diversas atividades, envolvendo basicamente atendimento ao eleitor, pleitos eleitorais e processos judiciais e administrativos.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todas as alternativas anteriores.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável internacional. [e]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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 02 horas; [a]



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

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não tenho conhecimento.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não tenho conhecimento.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções anteriores.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]  
[Comentário]: E também à população.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da administração pública; [c]  
[Comentário]: E também à população.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-024 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 13.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Yuri Bastos, Analista/Chefe do Cartório da 24ª ZE, [ymbastos@tre-ba.gov.br](mailto:ymbastos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos eleitorais e administrativos armazenados no cartório

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Yuri Bastos, Analista/Chefe do Cartório da 24ª ZE, [ymbastos@tre-ba.gov.br](mailto:ymbastos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 24ª ZE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos acima, exceto planejamento de ações haja vista contemplar processos adm/judiciais, e os relativos a eleitor/eleições
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade significativa; [b]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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. [f]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Perda/extravio ou destruição em virtude de mudança de local do armazenamento e transporte inapropriado.



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]: Microfilmar os processos e adotar o processo totalmente eletrônico/judicial com as devidas capacitações e ferramentas.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos acima.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos acima.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-025 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: 25ªZE

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Karina Scheila Alves Rodriguez Nery Lyra, técnica judiciária, 25ª ZE, R: 4025, [zona025@tre-ba.gov.br](mailto:zona025@tre-ba.gov.br)

Daniele Teixeira do Nascimento  
técnica judiciária, 25ª ZE, R: 4025, [zona025@tre-ba.gov.br](mailto:zona025@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Documentação composta de processos judiciais e administrativos, de eleitores, de eleições, correspondências diversas

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Karina Scheila Alves Rodriguez Nery Lyra, técnica judiciária, 25ª ZE, R: 4025, [zona025@tre-ba.gov.br](mailto:zona025@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:



[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
25ª ZE-Ilhéus
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções, exceto planejamento de ações estratégicas
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todas as opções
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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. [f]



- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Alagamento repetido das instalações físicas do Fórum Eleitoral, por águas.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não se aplicam.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: É recorrente a explicação de indisponibilidade orçamentária.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades;  
[a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais e administrativos, acervo documental de diversos tipos.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Todos
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-026 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 19.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ariston Augusto da Silveira, Analista Judiciário - Área Judiciária, Chefe de Cartório,(73)3634-5074, [aasilveira@tre-ba.gov.br](mailto:aasilveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Acervo documental

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos administrativos e judiciais, documentação relativa a eleitores, pleitos eleitorais e correspondências diversas.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ariston Augusto da Silveira, Analista Judiciário - Área Judiciária, Chefe de Cartório,(73)3634-5074, [aasilveira@tre-ba.gov.br](mailto:aasilveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários e estantes

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 26ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções, exceto planejamento de ações estratégicas.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todas as opções.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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. [f]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]



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

[Comentário]: Alagamento repetido das instalações físicas do Fórum Eleitoral, por águas pluviais, possibilitado por deficiência técnica na construção do prédio

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não se aplicam.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: É recorrente a explicação de indisponibilidade orçamentária para as contratações que implicam prevenção e solução de problemas, o que gera barreiras de ordem técnica. Além disso, há insuficiência de pessoal e a capacitação de servidores requisitados é insatisfatória. A viabilidade de um plano de contingência e recuperação de ativos de informação depende também disso.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Processos judiciais e administrativos, acervo documental de diversos tipos, inclusive relativo a eleitores e a pleitos eleitorais. Tudo aliado aos danos físicos causados ao prédio do Fórum Eleitoral, sem nenhum reparo até esta data, inclusive quanto ao sistema de detecção de incêndio.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Todos.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Todos.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-028 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Karla Soares Carvalho, Analista Judiciário/Chefe de Cartório, 28ª ZE-Itabuna, 73 3211-1242,  
[kscarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:kscarvalho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Documentos expedidos e recebidos pelo cartório eleitoral, tais como ofícios, requerimentos, comunicações, RAES, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

George Alves de Assis, Juiz Eleitoral, 28ª ZE, 73 3211-1242;

Karla Soares Carvalho (idem acima).

Cláudio Lima Juiz, Técnico Judiciário, 28ª ZE, 73 3211-1242;

Camila Ricarte, Servidora Requisitada, 28ª ZE, 73 3211-1242.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: servidor de arquivos (pasta W:)

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papéis]: Sim [Y]

[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório eleitoral - 28ª ZE/Itabuna
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Rotina cartorária em geral.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Rotina cartorária em geral
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Toda a rotina cartorária
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade significativa; [b]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade significativa; [b]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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; [d]



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Roubo/furto; [d]

[Comentário]: O imóvel onde se localizam os cartórios de Itabuna foram alvo de arrombamento e furto em abril do corrente ano.

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Falta de divisão clara de responsabilidades entre vários agentes intervenientes; [i]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Toda a rotina cartorária

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Karla Soares Carvalho, Analista Judiciário/Chefe de Cartório, 28ª ZE/BA, 73 3211 1242,  
[kscarvalho@tre-ba.gov.br](mailto:kscarvalho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos Eleitorais - Judiciais e Administrativos (AIJE, AIME, Prestação de Contas, Duplicidade de filiação, Regularização da Situação do Eleitor, etc.)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

George Alves de Assis, Juiz Eleitoral, 28ª ZE/BA, 73 3211 1242;  
Karla Soares Carvalho, Analista Judiciário/Chefe de Cartório, 28ª ZE/BA, 73 3211 1242;  
Cláudio Lima Juiz, Técnico Judiciário, 28ª ZE/BA, 73 3211 1242.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]: SADP; ELO; ELO6  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: Computadores locais

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Juiz e servidores  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 28ª ZE/BA - ITABUNA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade  
significativa; [b]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]



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

- [Comentário]: Desastre natural, já que o imóvel onde funciona o cartório eleitoral fica vulnerável em dias de chuva (goteiras) e roubo/furto, visto que houve arrombamento e furto no corrente ano.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Contingente humano defasado, não adequado à demanda de serviço.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Depende de orientações do TRE/BA
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-029 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

EVERTON PINHEIRO ANDRADE/ TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, (73)  
91194878, [EPANDRADE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:EPANDRADE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS ELEITORAIS E EXPEDIENTES ARMAZENADOS NO CARTÓRIO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

PITÁCARO SUZART DE CARVALHO JÚNIOR/ ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA, (73)  
91194878, [PSJUNIOR@TRE-BA.GOV.BR](mailto:PSJUNIOR@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: DEPÓSITO, CAIXAS E ARMÁRIOS

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
029ª ZE/BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Falta espaço físico próprio ao armazenadmento.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Aos tramites judiciais, informações processuais.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-032 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1

Identificação Única: Ofício circular

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Antônio da Conceição Simões Júnior

Nome do Ativo: Ofício circular

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:  
Ofício-Circular recebidos da Presidência do TRE/Ba, da CRE/Ba, da Ouvidoria, da Diretoria Geral

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Antônio da Conceição Simões Júnior/Chefe de Cartório/(73) 3256-2092

Aplicações e Sistemas:  
[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:  
[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:  
[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:  
[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Ao Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]



[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1

Identificação Única:: Pastas Z com documentos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Antonio da Conceição Simoes Junior

Nome do Ativo: Pastas Z com documentos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Termo de Audiência,  
Provimentos da CRE  
Certidões  
Publicações  
Fases  
Edítails  
Inventário bens imóveis  
Atas  
Suspensão de Direitos políticos  
Frequência  
Justificativa de Ausência ao pleito  
Parecer MP  
Ofícios expedidos  
Correspondências recebidas  
Correios  
Endereços  
Sentenças  
Almoxarifado  
AR  
Documentos de funcionários  
Inspeção e Correição Ordinária Anual  
Resoluções  
Portarias  
Justificativas eleições  
Atas  
BUJs  
Documentos dos partidos  
Processos de Prestações de Contas de candidatos, Direção partidária e Comitê Financeiro  
Registro de Comitê Financeiro  
Filiação Partidária  
AIJE  
AIME  
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA  
DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO  
BUSCA E APREENSÃO DE PROPAGANDA POLITICA  
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ELEITORAL

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Antonio Conceição Simões Júnior

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:



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

[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

**Hardwares:**

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

**Pessoas:**

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

**Outros Contêineres:**

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
cartório eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]



- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:



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

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-034 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PASTAS DOCUMENTOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
LOURENÇO RABELLO, TÉCNICO JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, ZE,  
7332872303, [lrabello@tre-ba.gov.br](mailto:lrabello@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PASTAS DE DOCUMENTOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:  
CONTÉM ORIGINAIS/CÓPIAS DE TODOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS/RECEBIDOS E GERADOS PELO CARTÓRIO (EX: OFÍCIOS EXPEDIDOS/RECEBIDOS, COMUNICADOS CRE DG TSE, INFO OBITOS, ATAS, EDITAIS, SENTENÇAS, ETC).

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
TODOS SERVIDORES DO CARTÓRIO, SERVIDORES, ZE, 7332872303, [zona034@tre-ba.gov.br](mailto:zona034@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: armários

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: pastas

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
cartório eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: a todas as opções acima
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: idem 1.1.3
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: idem 1.1.3
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: digitalização
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não foi implantado
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as atividades do cartório
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não se propaga
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: diversas

Identificação Única:: SISTEMAS ELEITORAIS e OUTROS DA JUSTIÇA ELEITORAL (JE)

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lourenço Rabello, Técnico Judiciário/Chefe de Cartório,34 Zona Eleitoral, 7332872303,  
[lrabello@tre-ba.gov.br](mailto:lrabello@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS ELEITORAIS e OUTROS DA JUSTIÇA ELEITORAL

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ELO,SADP, ELO6, ASIWEB, DJE-REMESSA, SISTEMAS ELEITORAIS WEB, SICEL, SICO,  
SPCEWEB, E-MAILs(Outlook)

OUTLOOK

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Todos servidores do cartório, servidores,34ZE, 7332872303, [zona034@tre-ba.gov.br](mailto:zona034@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]:

[Comentário]:



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

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: disco rígido CPUs/servidores externos TREBA e TSE

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
órgãos da JE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atividades fim da JE

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: atividades fim da JE

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Atividades fim da JE

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade significativa; [b]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes  
proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
24 horas; [c]

1.1.19. 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?:



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

- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: desconhecido nesta ZE
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: desconhecido nesta ZE
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: desconhecido nesta ZE
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atividades fim da JE
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: com repercussão em toda área de atuação da JE
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: pasta w. arquivos wolrd excel em backup

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lourenço Raballo, técnico judiciário/chefe de cartório, 34 ze, 7332872303, [lraabello@tre-ba.gov.br](mailto:lraabello@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: pasta w. arquivos wolrd excel em backup

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

arquivos .doc, contendo documentos diversos gerados no cartório e cópias de peças de processos adm e jud, ofícios, sentenças, editais, atas, relatórios, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Servidores desta ZE, servidores, 34 ZE, 733287, [zona034@tre-ba.gov.br](mailto:zona034@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: estação de trabalho



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
administrativa do cartório
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: documentos gerados no cartório
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Geração de documentos no cartório
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: desconhecido por esta ZE



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

- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: desconhecido por esta ZE
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: não se propaga.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICÁRIOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lourenço Rabello, técnico judiciário/chefe de cartório,34ZE, 73 32872303, [lrbello@tre-ba.gov.br](mailto:lrbello@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICÁRIOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

autos de processos em andamento e arquivados nesta ZE, além de eventuais Cartas Precatórias

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Servidores desta ZE, servidor, 34ZE, 73 3287 2303, [zona034@tre-ba.gov.br](mailto:zona034@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]: estação de trabalho

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: pasta de autos

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: discos rígidos estação de trabalho



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
34 ZE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: processos judiciais e administrativos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]: processos administrativos
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: além de processos administrativos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



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

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: desconhecido por esta ZE
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]: além dos processos administrativos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não se propaga. altera negativamente a imagem da JE
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-036 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

KATIANNE REIS DA SILVA CARVALHO/ANALISTA JUDICIÁRIO- ADMINISTRATIVA- (75)3634-1333- [KRCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:KRCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

OFICIOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS, TITULOS DE ELEITOR IMPRESSOS E DOCUMENTOS QUE GERAM ASE E RAES, CADERNOS DE VOTAÇÃO, RELAÇÃO DE FILIADOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, LIVROS CARTORÁRIOS, PASTAS: SENTENÇA, PORTARIAS, EDITAIS, RAJ, DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA, CONTROLE PATRIMONIAL, COMPROVANTES DE CORRESPONDENCIAS, ATAS, REQUERIMENTOS ADMINSTRATIVOS, OBITOS, PLANILHA CNJ, GUIA DE REMESSA DE MATERIAL, PARTIDOS POLITICOS, TERMOS DE AUDIÊNCIAS ETC.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

KATIANNE REIS DA SILVA CARVALHO/ANALISTA JUDICIÁRIO- ADMINISTRATIVA- (75)3634-1333- [KRCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:KRCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:



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

[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
036ª ZONA ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS,  
ATENDIMENTO: ELEITOR, CANDIDATO, PARTIDOS POLITICOS,ADVOGADOS, PREENCHIMENTO DE  
PLANILHAS ETC.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS,  
ATENDIMENTO: ELEITOR, CANDIDATO, PARTIDOS POLITICOS,ADVOGADOS, PREENCHIMENTO DE  
PLANILHAS ETC.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS,  
ATENDIMENTO: ELEITOR, CANDIDATO, PARTIDOS POLITICOS,ADVOGADOS, PREENCHIMENTO DE  
PLANILHAS ETC.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]



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

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TRAÇAS
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESOS JUDICIAS E ADMINSTRAÇÃO.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

KATIANNE REIS DA SILVA CARVALHO- ANALISTA JUDICIARIO- ADMINISTRATIVO-  
(75)3634-1333- [KRCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:KRCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINSTRATIVOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

KATIANNE REIS DA SILVA CARVALHO- ANALISTA JUDICIARIO- ADMINISTRATIVO-  
(75)3634-1333- [KRCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:KRCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



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

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
036ª ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR, PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICIAIS, PARTIDOS POLITICOS , CANDIDATOS, MESÁRIOS.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS JUDICIAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR, PARTIDOS POLITICOS.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:

Outro. Especificar [e]

[Comentário]: TRAÇAS

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E PROCESSOS JUDICIAIS.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS ELEITORAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

KATIANNE REIS DA SILVA CARVALHO - ANALISTA JUDICIÁRIA - ADMINISTRATIVA (CHEFE DE CARTÓRIO) - (75)3634-1333- [KRCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:KRCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: SISTEMAS ELEITORAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ELO, SADP- ZONA, ELO V6, SPCE, CAND, DJE, SICCE.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

KATIANNE REIS DA SILVA CARVALHO - ANALISTA JUDICIÁRIA - ADMINISTRATIVA (CHEFE DE CARTÓRIO) - (75)3634-1333- [KRCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:KRCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]



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

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
036ª ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR, PLANEJAMENTO, PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, CANDIDATOS, PARTIDOS POLITICOS, ATENDIMENTO AO ELEITOR.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS JUDICIAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR, A CANDIDATO, FILIADOS, PARTIDOS POLITICOS E PLEITOS ELEITORAIS.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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; [d]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]: FALHAS TÉCNICAS E ERROS HUMANOS NÃO INTENCIONAIS.



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUIZO A POPULAÇÃO E OUTROS ORGÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

KATIANNE REIS DA SILVA CARVALHO- ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA (CHEFE DE CARTÓRIO)- (75)3634-1333 - [KRCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:KRCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR).

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

MICROSOFT OFFICE

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

KATIANNE REIS DA SILVA CARVALHO- ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA (CHEFE DE CARTÓRIO)- (75)3634-1333 - [KRCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:KRCARVALHO@TRE-BA.GOV.BR).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



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

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
036ª - ZONA ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR, PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICIAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS JUDICIAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR, PLEITOS ELEITORAIS.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSO JUDICIAIS, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-037 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 19.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos judiciais e administrativos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Benjamin Batista de Macedo Neto, Chefe de Cartório, 37ª ZE, (73) 3533-2098, [bbneto@tre-ba.gov.br](mailto:bbneto@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos judiciais e administrativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Autos de processos judiciais e administrativos em trâmite na 37ª ZE/BA

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Benjamin Batista de Macedo Neto, Chefe de Cartório, 37ª ZE, (73) 3533-2098, [bbneto@tre-ba.gov.br](mailto:bbneto@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
37ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não se aplica



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões legais; [e]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo às partes do processo
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-038 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: 38ª ze

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ELANI SALES SANTOS  
ANALISTA JUDICIARIO / AREA ADMINISTRATIVA  
CHEFE DE CARTORIO  
[ESSANTOS@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ESSANTOS@TRE-BA.GOV.BR)  
TEL. 75 3544 2233

Nome do Ativo: DOCUMENTOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

OFICIOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS, EDITAIS E FORMULARIOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ELANI SALES SANTOS  
ANALISTA JUDICIARIO / AREA ADMINISTRATIVA  
CHEFE DE CARTORIO  
[ESSANTOS@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ESSANTOS@TRE-BA.GOV.BR)  
TEL. 75 3544 2233 ELANI SALES SANTOS

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: servidores do cartorio eleitoral  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]



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

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTORIO ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, tarefas administrativas

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, tarefas administrativas

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, tarefas administrativas

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade significativa; [b]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, tarefas administrativas

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, tarefas administrativas

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: 38ª ze

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Elani Sales Santos  
Analista Judiciario  
Chefe de Cartorio  
38ª ze  
[essantos@tre-ba.gov.br](mailto:essantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos Judiciais e Administrativos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Elani Sales Santos  
Analista Judiciario  
Chefe de Cartorio  
38ª ze  
[essantos@tre-ba.gov.br](mailto:essantos@tre-ba.gov.br)  
(75)3544-2233

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores do Cartório  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



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

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartorio Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: processos Judiciais processos ADministrativos

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: processos Judiciase ADministrativos

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



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

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Processos Judiciaisprocessos Administrativos

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-039 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

IVAN DA SILVEIRA JÚNIOR, ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, CARTÓRIO DA  
39ª ZE/BA, 4039, [zona039@tre-ba.gov.br](mailto:zona039@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ATAS; COMUNICADOS DE SUSPENSÃO DIREITOS POLÍTICOS; COMUNICADOS DE ÓBITOS  
OFÍCIOS RECEBIDOS E EXPEDIDOS; EDITAIS; PORTARIAS; CÓPIAS DE SENTENÇAS E  
DESPACHOS, TERMOS DE AUDIÊNCIA, REQUERIMENTOS DE JUSTIFICATIVA; RELATÓRIOS  
IMPRESSOS SISTEMA ELO; RELATÓRIOS RAJ; DOCUMENTOS RELATIVOS À CORREIÇÃO  
ORDINÁRIA ANUAL

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

IVAN DA SILVEIRA JÚNIOR, ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, CARTÓRIO DA  
39ª ZE/BA, 4039, [zona039@tre-ba.gov.br](mailto:zona039@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papéis]: Sim [Y]



[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ENTENDEMOS QUE SE TRATA DE TODAS AS ESCOLHAS ACIMA  
APRESENTADAS.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ENTENDEMOS QUE SE TRATA DE TODAS AS ESCOLHAS ACIMA  
APRESENTADAS.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: ENTENDEMOS QUE SE TRATA DE TODAS AS ESCOLHAS ACIMA  
APRESENTADAS.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade significativa; [b]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade  
significativa; [b]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade significativa; [b]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está  
conectado a uma rede; [d]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]



- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Desastre natural; [b]  
[Comentário]: O PRÉDIO NÃO POSSUI UMA CONSTRUÇÃO SEGURA. OCORREU FORTES CHUVAS E HOVE ALAGAMENTO E INFILTRAÇÕES
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ENTENDO SER TODOS OS ITENS APRESENTADOS.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Colegiados/comissões. [e]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-040 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos da Zona

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Sônia Rangel da Silva

Nome do Ativo: Documentos da Zona

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
Pasta de Arquivo contendo todos os documentos criados pela ZE

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Sônia Rangel da Silva - Chefe de Cartório  
e  
Cynara Castro Sertão - Técnico Judiciário

Aplicações e Sistemas:  
[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:  
[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:  
[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:  
[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Administrativa/Judicial
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade significativa; [b]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade significativa; [b]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não tenho dados técnicos para responder.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-041 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: xx

Identificação Única: xx

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Nadja Christina Silveira Lélis  
Técnico Judiciário  
(77)3424-6214  
[zona041@tre-ba.gov.br](mailto:zona041@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos; Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Pastas com documentos arquivados; processos administrativos e judiciais

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

41ª Zona Eleitoral

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
41ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade significativa; [b]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade significativa; [b]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Roubo/furto; [d]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: xxx
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: xxx
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: xxx
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: xxx
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-042 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arnold José Pina Vieira, Chefe de Cartório, 042ª Zona Eleitoral, (75)3251-2605, [ajvieira@tre-ba.gov.br](mailto:ajvieira@tre-ba.gov.br)

Patrícia Andrade Menezes, Técnico Judiciário, 042ª Zona Eleitoral, (75)3251-2605, [pamenezes@tre-ba.gov.br](mailto:pamenezes@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Ofícios expedidos, Ofícios recebidos, Editais, Portarias, Pastas dos Partidos Políticos, Requerimentos de desfiliação partidária, Comunicações de óbito, Comunicações de interdições e condenações.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arnold José Pina Vieira, Chefe de Cartório, 042ª Zona Eleitoral, (75)3251-2605, [ajvieira@tre-ba.gov.br](mailto:ajvieira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papéis]: Sim [Y]



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

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 042ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração Cartorária

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, administração cartorária, etc

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
72 horas; [d]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Tempo de guarda excessivo.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Em caso de sinistro (incêndio) não há como recuperar o ativo.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo a administração cartórria.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo a administração cartórria.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 3.23

Identificação Única:: ELO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arnold José Pina Vieira, Chefe de Cartório, 042ª Zona Eleitoral, (75) 3251-2605, [ajvieira@tre-ba.gov.br](mailto:ajvieira@tre-ba.gov.br)

Patrício Andrade Menezes, Técnico Judiciário, 042ª Zona Eleitoral, (75) 3251-2605, [pamenezes@tre-ba.gov.br](mailto:pamenezes@tre-ba.gov.br)

Luciene Fraga de Oliveira, auxiliar requisitada, 042ª Zona Eleitoral, (75) 3251-2605, [loliveira@tre-ba.gov.br](mailto:loliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: ELO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ELO - Sistema utilizado para o cadastramento e atualização da situação dos eleitores.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arnold José Pina Vieira, Chefe de Cartório, 042ª Zona Eleitoral, (75) 3251-2605, [ajvieira@tre-ba.gov.br](mailto:ajvieira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da 042ª ZE

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:



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

[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TSE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, administração cartorária, banco de dados de eleitores
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, administração cartorária, banco de dados de eleitores.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, administração cartorária, banco de dados de eleitores
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]



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

[Comentário]: Não sei se já houve algum ataque.

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não sei.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não sei.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, administração cartorária, banco de dados de eleitores.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-043 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lídia do Nascimento Sobral, técnica Judiciária, Chefe de Cartório, 1066, [Insobral@tre-ba.gov.br](mailto:Insobral@tre-ba.gov.br)

Robson Moraes Correia, técnico judiciário, 1066, [rmcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:rmcorreia@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos administrativos e judiciais

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lídia do Nascimento Sobral, técnica Judiciária, Chefe de Cartório, 1066, [Insobral@tre-ba.gov.br](mailto:Insobral@tre-ba.gov.br)

Robson Moraes Correia, técnico judiciário, 1066, [rmcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:rmcorreia@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papéis]:

[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
043ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor e Processos judiciais eleitorais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões legais; [e]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lídia do Nascimento Sobral, técnica Judiciária, chefe de cartório, 1066, [Insobral@tre-ba.gov.br](mailto:Insobral@tre-ba.gov.br)

Robson Moraes Correia, técnico judiciário, 7261, [rmcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:rmcorreia@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Todos documentos físicos relacionados à atividade cartorária

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lídia do Nascimento Sobral, técnica Judiciária, chefe de cartório, 1066, [Insobral@tre-ba.gov.br](mailto:Insobral@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papéis]:



[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
043ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: todas as opções

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]



[Comentário]:

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Documentos não são escaneados
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Documentos não são escaneados
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas Eleitorais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lídia do Nascimento Sobral, técnica Judiciária, chefe de cartório, 1066, [Insobral@tre-ba.gov.br](mailto:Insobral@tre-ba.gov.br)

Robson Moraes Correia, técnico judiciário, 7261, [rmcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:rmcorreia@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas Eleitorais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistemas informatizados usados no cadastro eleitoral(ELO), na movimentação de processos/expedientes(sadp), no controle partidário(ELO V. 06) entre outros

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lídia do Nascimento Sobral, técnica Judiciária, chefe de cartório, 1066, [Insobral@tre-ba.gov.br](mailto:Insobral@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:



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

[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
043ª ZE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: todas as opções

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: todas as opções

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: todas as opções

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: documentos virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lídia do Nascimento Sobral, técnica Judiciária, chefe de cartório, 1066, [Insobral@tre-ba.gov.br](mailto:Insobral@tre-ba.gov.br)

Robson Moraes Correia, técnico judiciário, 7261, [rmcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:rmcorreia@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: documentos virtuais

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Documentos virtuais produzidos em cartório

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lídia do Nascimento Sobral, técnica Judiciária, chefe de cartório, 1066, [Insobral@tre-ba.gov.br](mailto:Insobral@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:



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

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
043ª ZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: todas as opções

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: não há entraves
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não há entraves
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: e-mails institucionais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lídia do Nascimento Sobral, técnica Judiciária, chefe de cartório, 1066, [Insobral@tre-ba.gov.br](mailto:Insobral@tre-ba.gov.br)

Robson Moraes Correia, técnico judiciário, 7261, [rmcorreia@tre-ba.gov.br](mailto:rmcorreia@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-mails institucionais

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

E-mails recebidos e enviados pela zona 043

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lídia do Nascimento Sobral, técnica Judiciária, chefe de cartório, 1066, [Insobral@tre-ba.gov.br](mailto:Insobral@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]:



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

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Ao cartório da 043ª Zona

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: todas as opções

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Conflito entre segurança e privacidade; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as opções
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-046 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos judiciais e administrativos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marcos Luiz Bispo da Silva, Analista Judiciário, Área Administrativa, (74)3621-4175, [mlsilva@tre-ba.gov.br](mailto:mlsilva@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos judiciais e administrativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos que tramitam na Zona Eleitoral: Registros de candidaturas, prestação de contas de candidatos, prestação de contas anual partidária, representações, direito de resposta, reclamações, AIJE, AIME, duplicidade de filiação partidária, duplicidade de inscrição eleitoral, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marcos Luiz Bispo da Silva, Analista Judiciário, Área Administrativa, (74)3621-4175, [mlsilva@tre-ba.gov.br](mailto:mlsilva@tre-ba.gov.br)

Isabella do Carmo Grassi, Técnico Judiciário, Área Zona Eleitoral, (74)3621-4175, [icgrassi@tre-ba.gov.br](mailto:icgrassi@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SADP, ELO, SICO, ELO6

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: Estação de Trabalho da Zona

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores do Cartório

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Arquivo local da Zona



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

[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]: Processos e documentos  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Pasta W  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
46ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistema de informação / rede de comunicação; Administração e Zonas eleitorais. Também, no atendimento ao eleitor (formação do cadastro eleitoral).
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistema de informação / rede de comunicação; Administração e Zonas eleitorais.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistema de informação / rede de comunicação; Administração e Zonas eleitorais.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



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

- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Existe o histórico do desaparecimento de um processo referente ao pleito de 2008.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]: Estrutura de armazenamento
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem legal; [d]  
[Comentário]: Leis
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistema de informação / rede de comunicação; Administração e Zonas eleitorais
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal, prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral, prejuízo na esfera da administração pública, prejuízo à população.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal, prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral, prejuízo na esfera da administração pública, prejuízo à população.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-047 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Catiuscia Carla Sampaio da Silva Netto, técnico judiciário, 74-3611-5505, [ccnetto@tre-ba.gov.br](mailto:ccnetto@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Pastas contendo documentos do ano corrente: Portarias, Formulários de Suspensão de Direitos Políticos, Correspondências recebidas e expedidas, Sentenças e Decisões, Portarias/Provimentos/Resoluções TRE/TSE, Termos de Audiência, Edital, Ofícios Circulares Recebidos, Relatórios de Títulos Impressos, Protocolo Geral, ASE on-line, RAE's, Livro de Mandados do Oficial de Justiça.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Catiuscia Carla Sampaio da Silva Netto, técnico judiciário, 74-3611-5505, [ccnetto@tre-ba.gov.br](mailto:ccnetto@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Pastas A-Z e Livros

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
47ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atendimentos ao eleitor, suporte a processos judiciais e administrativos, práticas cartorárias.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Atendimentos ao eleitor, suporte a processos judiciais e administrativos, práticas cartorárias.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]

[Comentário]: Para os AI relacionados a documentos físicos a forma de recuperação seria a partir de uma prévia digitalização de todos os documentos.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Própria zona eleitoral.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos judiciais e administrativos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Catiuscia Carla Sampaio da Silva Netto, técnico judiciário, Cartório Eleitoral da 47ª Zona, 74-3611-5505, [ccnetto@tre-ba.gov.br](mailto:ccnetto@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos judiciais e administrativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos de prestação de contas de partidos políticos, comitês financeiros e candidatos, execução fiscal, crimes eleitorais, duplicidade de filiação, aije, aime etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Catiuscia Carla Sampaio da Silva Netto, técnico judiciário, Cartório Eleitoral da 47ª Zona, 74-3611-5505, [ccnetto@tre-ba.gov.br](mailto:ccnetto@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



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

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

Cartório Eleitoral da 47ª Zona.

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, processos judiciais eleitorais etc.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, processos judiciais eleitorais, administração etc.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, processos judiciais eleitorais, administração etc.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



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

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]: Necessidade de digitalização dos documentos juntados aos processos/procedimentos para formação de autos suplementares.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, processos judiciais eleitorais, administração etc.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízos causados tanto na esfera da Justiça Eleitoral, o que atinge a administração pública, como as execuções fiscais, p.ex., quanto à população.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízos causados tanto na esfera da Justiça Eleitoral, o que atinge a administração pública, como as execuções fiscais, p.ex., quanto à população e até mesmo a outras áreas do Tribunal.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas eleitorais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Catiuscia Carla Sampaio da Silva Netto, técnico judiciário, Cartório Eleitoral da 47ª Zona, 74-3611-5505, [ccnetto@tre-ba.gov.br](mailto:ccnetto@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas eleitorais

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Informações relacionadas aos dados de eleitores, execução de transferências, alistamento e revisões, andamento de processos e expedientes etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Catiuscia Carla Sampaio da Silva Netto, técnico judiciário, Cartório Eleitoral da 47ª Zona, 74-3611-5505, [ccnetto@tre-ba.gov.br](mailto:ccnetto@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:



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

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 47ª zona.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor e informações quanto ao andamento de processos/procedimentos.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor e informações quanto ao andamento de processos/procedimentos.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Causaria prejuízos não somente à Justiça Eleitoral, como atingiria outros órgãos da administração e também a população.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-049 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Aslan José Rios de Oliveira

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofícios expedidos e recebidos, títulos de eleitor impressos e documentos que geram ASE e RAES, cadernos de votação, pedidos de desfiliação e cancelamento de filiação partidária, protocolos de entrega de títulos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Aslan José Rios de Oliveira

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores do cartório da 49ª ZE

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários e estantes de ferro

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 49ª ZE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Os documentos são administrados para resposta ou atendimento a demandas de eleitores candidatos ou cidadãos, em geral.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Incêndio; [c]  
[Comentário]: No ano de 1997 alguns poucos documentos físicos relativos ao ativo de  
informação em comentários foram perdidos.



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques intencionais provenientes do ambiente externo; [a]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Segurança física do local de trabalho em que se encontram armazenados os ativos de informação em comento.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]: Prejuízo à Administração Pública também.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1,0

Identificação Única:: Processos (Judiciais e Administrativos)

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aslan José Rlos de Oliveira, Analista Judiciário, Chefe de Cartório da 49ªZE - Rlo Real/BA, 75  
34261145, [ajoliveira@gmail.com](mailto:ajoliveira@gmail.com)

Nome do Ativo: Processos (Judiciais e Administrativos)

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Cautelar Inominada - AC; Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME;  
Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE; Ação Penal Eleitoral-AP; Apuração de Eleição - AE;  
Exceções - Exc; Mandado de Segurança - MS; Petição - Pet; Prestação de Contas - PC; Reclamação - Rcl;  
Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED; Recurso Eleitoral - RE; Recurso Criminal - RC;  
Recurso Especial Eleitoral - REspe; Recurso em Mandado de Segurança - RMS;  
Recurso Ordinário - RO; Registro de Candidatura - RC; Representação - Rp;  
Suspensão de Segurança/Liminar - SS;

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aslan José Rlos de Oliveira, Analista Judiciário, Chefe de Cartório da 49ªZE - Rlo Real/BA, 75  
34261145, [ajoliveira@gmail.com](mailto:ajoliveira@gmail.com)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores do Cartório da 49ª Zona Eleitoral  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



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

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Estantes e armários de ferro  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 49ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: Além de servir à solução de conflitos afeitos aos pleitos eleitorais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]



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

- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Incêndio; [c]  
[Comentário]: No ano de 1997, não podendo precisar a extensão do dano por não trabalhar há época na unidade.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques intencionais provenientes do ambiente externo; [a]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Falta de segurança no local de trabalho e armazenamento dos ativos.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejudicariam interesses de Advogados e partes pretendidos nos referidos processos
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas Eleitorais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aslan José Rios de Oliveira, Analista Judiciário, Chefe de Cartório, 49ª ZE - Rio Real, 75  
34261145, [ajoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:ajoliveira@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: Sistemas Eleitorais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistemas de uso ordinário: ELO, ELO6, SADP-ZOna, SICEL, SPCEs; Sistemas utilizados durante as eleições: Sistemas Eleitorais WEB, GSI, CAND, SPCEWeb, PesquELE, CAC, Gerenciamento, HE, Web Arquivo Urna

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aslan José Rios de Oliveira, Analista Judiciário, Chefe de Cartório, 49ª ZE - Rio Real, 75  
34261145, [ajoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:ajoliveira@tre-ba.gov.br);

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da SESAU

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SESAU

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Peitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos Judiciais; Eleitorais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos os itens ao lado ficariam comprometidos

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todos os itens ao lado ficariam comprometidos

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]: .



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]: Para o servidor que trabalha no cartório
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]: No cartório não há especialista em TI
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos os itens ao lado ficariam comprometidos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos os itens ao lado ficariam comprometidos
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]

## **ANEXO**

### **RESPOSTAS DA ZE-049 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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



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

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Aslan José Rios de Oliveira

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofícios expedidos e recebidos, títulos de eleitor impressos e documentos que geram ASE e RAES, cadernos de votação, pedidos de desfiliação e cancelamento de filiação partidária, protocolos de entrega de títulos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Aslan José Rios de Oliveira

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores do cartório da 49ª ZE

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários e estantes de ferro

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



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

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 49ª ZE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Os documentos são administrados para resposta ou atendimento a demandas de eleitores candidatos ou cidadãos, em geral.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Incêndio; [c]  
[Comentário]: No ano de 1997 alguns poucos documentos físicos relativos ao ativo de  
informação em comentários foram perdidos.



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques intencionais provenientes do ambiente externo; [a]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Segurança física do local de trabalho em que se encontram armazenados os ativos de informação em comento.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]: Prejuízo à Administração Pública também.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



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

Data: 28.11.2013

Versão: 1,0

Identificação Única:: Processos (Judiciais e Administrativos)

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aslan José Rlos de Oliveira, Analista Judiciário, Chefe de Cartório da 49ªZE - Rlo Real/BA, 75  
34261145, [ajoliveira@gmail.com](mailto:ajoliveira@gmail.com)

Nome do Ativo: Processos (Judiciais e Administrativos)

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Cautelar Inominada - AC; Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME;  
Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE; Ação Penal Eleitoral-AP; Apuração de Eleição - AE;  
Exceções - Exc; Mandado de Segurança - MS; Petição - Pet; Prestação de Contas - PC; Reclamação - Rcl;  
Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED; Recurso Eleitoral - RE; Recurso Criminal - RC;  
Recurso Especial Eleitoral - REspe; Recurso em Mandado de Segurança - RMS;  
Recurso Ordinário - RO; Registro de Candidatura - RC; Representação - Rp;  
Suspensão de Segurança/Liminar - SS;

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aslan José Rlos de Oliveira, Analista Judiciário, Chefe de Cartório da 49ªZE - Rlo Real/BA, 75  
34261145, [ajoliveira@gmail.com](mailto:ajoliveira@gmail.com)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores do Cartório da 49ª Zona Eleitoral  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



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

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Estantes e armários de ferro  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 49ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: Além de servir à solução de conflitos afeitos aos pleitos eleitorais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]



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

- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Incêndio; [c]  
[Comentário]: No ano de 1997, não podendo precisar a extensão do dano por não trabalhar há época na unidade.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques intencionais provenientes do ambiente externo; [a]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Falta de segurança no local de trabalho e armazenamento dos ativos.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejudicariam interesses de Advogados e partes pretendidos nos referidos processos
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



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

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas Eleitorais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aslan José Rios de Oliveira, Analista Judiciário, Chefe de Cartório, 49ª ZE - Rio Real, 75  
34261145, [ajoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:ajoliveira@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: Sistemas Eleitorais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistemas de uso ordinário: ELO, ELO6, SADP-ZOna, SICEL, SPCEs; Sistemas utilizados durante as eleições: Sistemas Eleitorais WEB, GSI, CAND, SPCEWeb, PesquELE, CAC, Gerenciamento, HE, Web Arquivo Urna

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aslan José Rios de Oliveira, Analista Judiciário, Chefe de Cartório, 49ª ZE - Rio Real, 75  
34261145, [ajoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:ajoliveira@tre-ba.gov.br);

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores da SESAU  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]



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

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
SESAU

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Peitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos Judiciais; Eleitorais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos os itens ao lado ficariam comprometidos

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todos os itens ao lado ficariam comprometidos

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]: .



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

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]: Para o servidor que trabalha no cartório
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]: No cartório não há especialista em TI
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos os itens ao lado ficariam comprometidos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos os itens ao lado ficariam comprometidos
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-051 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



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

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos autuados

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Eduardo Ferreira de Abreu, Chefe do Cartório, Zona Eleitoral 051<sup>a</sup>, 4051, [zona051@tre-ba.gov.br](mailto:zona051@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos autuados

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos judiciais e administrativos autuados e sob a responsabilidade do cartório eleitoral.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Eduardo Ferreira de Abreu, Chefe de Cartório, 051<sup>a</sup> Zona Eleitoral, 4051, [zona051@tre-ba.gov.br](mailto:zona051@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores do cartório

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



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

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 051<sup>2</sup> Zona
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está  
conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 25.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: RAES e Títulos Impressos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Eduardo Ferreira de Abreu, Chefe de Cartório, Zona Eleitoral 051<sup>a</sup>, 4051, [zona051@tre-ba.gov.br](mailto:zona051@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: RAES e Títulos Impressos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

RAES digitados e títulos assinados pelo Juiz Eleitoral para entrega ao eleitor.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Eduardo Ferreira de Abreu, Chefe de Cartório, Zona Eleitoral 051<sup>a</sup>, 4051, [zona051@tre-ba.gov.br](mailto:zona051@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da Zona 051<sup>a</sup>

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Zona Eleitoral 051ª
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Pastas de documentos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Eduardo Ferreira de Abreu, Técnico Judiciário/Chefe de Cartório, 051ª Zona Eleitoral, 4051,  
[zona051@tre-ba.gov.br](mailto:zona051@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Pasta de documentos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Pasta de ofícios emitidos e recebidos, pasta de portarias, pasta de editais, pasta de instruções e manuais expedidos pelo TRE, pasta de RAJ e planilha CNJ, pasta de publicações no DJE, pasta de sentenças e audiências, pasta de documentos dos servidores.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Eduardo Ferreira de Abreu, Técnico Judiciário/Chefe de Cartório, 051ª Zona Eleitoral, 4051,  
[zona051@tre-ba.gov.br](mailto:zona051@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores do cartório

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 051ª Zona

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as respostas anteriores

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos as áreas acima mencionadas.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todos os serviços mencionados anteriormente.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as áreas mencionadas acima.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 602.A

Identificação Única:: Cadastro eleitoral ELO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Eduardo Ferreira de Abreu, Técnico Judiciário/Chefe de Cartório, Zona Eleitoral 051ª, 4051,  
[zona051@tre-ba.gov.br](mailto:zona051@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Cadastro Eleitoral ELO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Todo cadastro eleitoral contido no Sistema ELO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Eduardo Ferreira de Abreu, Técnico Judiciário/Chefe de Cartório, Zona Eleitoral 051ª, 4051,  
[zona051@tre-ba.gov.br](mailto:zona051@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: ELO

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da Zona

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Sistema eleitoral gerido pelo TSE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]: Entraves desconhecidos

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Falta de capacitação de pessoal; [c]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Atendimento ao eleitor

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos  
serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-052 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FISICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

FELIPE VIEIRA SOUZA. ANALISTA JUDICIÁRIO. CHEFE DE CARTÓRIO. MAT. 3094-996. TEL. 75 3279-2344 EMAIL: [FVSOUZA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:FVSOUZA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FISICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofícios expedidos, ofícios recebidos, relação de obitos, interditados, condenados e conscritos, portarias, editais, sentenças, atas de audiências, desfiliações, extinção de punibilidade e inegibilidade, servidores efetivos, servidores requisitados, Juiz, promotor, multas eleitorais e biometria.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

FELIPE VIEIRA SOUZA. ANALISTA JUDICIÁRIO. CHEFE DE CARTÓRIO. MAT. 3094-996. TEL. 75 3279-2344 EMAIL: [FVSOUZA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:FVSOUZA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral. 52ª zona eleitoral.

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]

[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Tarefas administrativas. Atendimento ao público.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade significativa; [b]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está  
conectado a uma rede; [d]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: prejuízo interno no tribunal, prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral, prejuízo à população.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Outros órgãos da administração público, órgãos da Justiça Eleitoral, partidos políticos, eleitores.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-053 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS JUDICIAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria Clara Campos Nóbrega - Analista Judiciário/Chefe do Cartório - 53ªZE -74 3645 1775,  
[mcnobrega@tre-ba.gov.br](mailto:mcnobrega@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS JUDICIAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS ELEITORAIS: PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CANDIDATO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO (PRESTAÇÃO ORDINÁRIA), REPRESENTAÇÕES, AIJE, AIME, AÇÃO CAUTERLAR. Armazenados no Cartório.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Servidores Efetivos: Maria Clara Campos Nóbrega, Analista Judiciário, 53ªZE, 74 36451775,  
[mcnobrega@tre-ba.gov.br](mailto:mcnobrega@tre-ba.gov.br)

Marcos Fábio Firmino de Souza, Técnico Judiciário, 53ªZE, 74 36451775, [mfsouza@tre-ba.gov.br](mailto:mfsouza@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Arquivados em caixa de papelão na Sala de Arquivos.  
[Papel]: Sim [Y]



[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: A implantação do Processo Judicial Eletrônico.- O entrave para o ativo de informação em papel seria o espaço físico.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]: E, também, de ordem legal, seria a implantação do Processo Judicial Eletrônico. Enquanto isso, o mais urgente seria a elaboração de um manual contendo os procedimentos necessários para a restauração de processos judiciais.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]: Compromete, também, todas as outras áreas, uma vez que os servidores estarão envolvidos na restauração dos processos judiciais.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]: E, também prejuízo à população, uma vez que o trâmite processual será interrompido para a restauração dos processos.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Irá refletir nos órgãos da Justiça Eleitoral, uma vez que o trâmite processual será interrompido.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria Clara Campos Nóbrega, Analista Judiciário/Chefe do Cartório, Área Administrativa, 53ªZE, (74) 36451775, [mcnobrega@tre-ba.gov.br](mailto:mcnobrega@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Processos Administrativos armazenados no Cartório Eleitoral. (Mesário Faltoso, Filiação Partidária, Duplicidade/Pluralidade de Inscrição (coincidência), Regularização de Situação de Eleitor e etc.)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Servidores Efetivos: Maria Clara Campos Nóbrega, Analista Judiciário/Chefe do Cartório, Área Administrativa, 53ªZE, (74) 36451775, [mcnobrega@tre-ba.gov.br](mailto:mcnobrega@tre-ba.gov.br).

Marcos Fábio Firmino de Souza, Técnico Judiciário, Área administrativa, 53ªZE, (74) 36451775, [mfsouza@tre-ba.gov.br](mailto:mfsouza@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Arquivados em caixas de papelão na sala de arquivos.

[Papéis]: Sim [Y]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Zona Eleitoral.

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Dá suporte ao atendimento ao eleitor, quando regulariza/modifica sua situação no cadastro eleitoral ou nos Sistemas Eleitorais. Dá suporte também à administração quando o processo está ligado às rotinas administrativas.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos Administrativos.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos Administrativos. E, também, o atendimento ao eleitor, quando regulariza/modifica situação eleitoral.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Espaço Físico.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]: Elaboração de manual para orientação sobre restauração de processos administrativos.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Outras áreas do Cartório Eleitoral.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria Clara Campos Nóbrega, Analista Judiciário/Chefe do Cartório, Área Administrativa, 53ªZE, (74) 36451775, [mcnobrega@tre-ba.gov.br](mailto:mcnobrega@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Documentos Criados, armazenados e processados: Editais, Portarias, FIM, Planilhas CNJ, Inventário Anual, Documentos Servidores efetivos e requisitados, Declaração de Insuficiência Econômica/Dispensa de multa, RAJ, Requerimentos Administrativos e Certidões expedidas, Controle de Títulos, Formulário de Título de Eleitor, Comunicação de Duplicidade/Pluralidade, Cartas Precatórias expedidas, RAE, Ofícios Expedidos, Ofícios Recebidos, Ofício-Circular Expedidos, Ofício-Circular Recebidos, Relação de Eleitores (Alistamento e Transferência), Vistorias em Local de Votação, Cadernos de Folha de Votação, Relação de óbitos, Relação de Condenados, Extinção de Punibilidade, Relação de Interditos, Relação de Conscritos, Livros Obrigatórios, Livros de Folhas Solta Obrigatórios. Mensagens Eletrônicas recebidas da CRE e das Secretarias do Tribunal, Relatório Final das Eleições, Comprovante Recibo dos Correios, Boletim de Urna, Ata de Eleição, Designação/Dispensa do Juiz Eleitoral.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Servidores Efetivos.

Maria Clara Campos Nóbrega, Analista Judiciário/Chefe do Cartório, Área Administrativa, 53ªZE, (74) 36451775, [mcnobrega@tre-ba.gov.br](mailto:mcnobrega@tre-ba.gov.br).

Marcos Fábio Firmino de Souza, Técnico Judiciário, 53ªZE, 74 36451775, [mfsouza@tre-ba.gov.br](mailto:mfsouza@tre-ba.gov.br).

e, parcialmente, Servidores Requisitados.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Armazenados, parte em Arquivos de aço, parte em caixas de papelão, localizados na sala de arquivos e de atendimento.  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Zona Eleitoral.

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Dá suporte também, ao Pleito eleitoral e as rotinas administrativas.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]: Pleito Eleitoral.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Assim como Pleitos eleitorais, rotinas administrativas.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]



- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]: Para documentos físicos, o entrave é a falta de espaço para o armazenamento. Há questões de procedimentos arquivísticos que precisam ser discutidas para agilizar o descarte de documentos. Vejamos: Utilizando como exemplo EDITAIS. Arquivamento: por ano de expedição. Descarte: por atividade, após verifica-se o tempo de guarda. A CRE e as coordenadorias poderiam trabalhar conjuntamente na criação de uma Zona modelo, onde todos os procedimentos administrativos fossem analisados e testado sua eficiência, antes de serem repassados às Zonas Eleitorais.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]: Parte dos documentos físicos poderiam ser digitalizados.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: SISTEMAS ELEITORAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria Clara Campos Nóbrega, Analista Judiciário/Chefe do Cartório, Área Administrativa, 53ªZE, (74) 36451775, [mcnobrega@tre-ba.gov.br](mailto:mcnobrega@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: SISTEMAS ELEITORAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistemas utilizados na Zona: ELO, SADP-Zona, ELO v.6., SGIP,

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Servidores Efetivos.

Maria Clara Campos Nóbrega, Analista Judiciário/Chefe do Cartório, Área Administrativa, 53ªZE, (74) 36451775, [mcnobrega@tre-ba.gov.br](mailto:mcnobrega@tre-ba.gov.br).

Marcos Fábio Firmino de Souza, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 53ªZE, (74) 36451775, [mfsouza@tre-ba.gov.br](mailto:mfsouza@tre-ba.gov.br).

Servidores Requisitados:

Josefa Souza Costa, Auxiliar Administrativo, 53ªZE, (74) 36451775.

Wericks Cunha Pinto de Oliveira, Auxiliar Administrativo, 53ªZE, (74) 36451775.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE.

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Assim como aos Pleitos Eleitorais, aos Processos Judiciais eleitorais, aos procedimentos administrativos.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais, Administração, Atendimento ao eleitor.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]

1.1.19. 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 10 horas; [b]



- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Problemas técnicos no link de comunicação de dados.Problemas técnicos no TSE.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]: Sistemas ficam lentos em períodos de fluxo de acesso intenso.SADP, normalmente, o sistema é lento.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor, processos judiciais, pleitos eleitorais, administração.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]: Bem como Prejuízo interno no tribunal.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria Clara Campos Nóbrega, Analista Judiciário/Chefe do Cartório, Área Administrativa, 53ªZE,  
(74) 36451775, [mcnobrega@tre-ba.gov.br](mailto:mcnobrega@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Documentos criados para dar suporte aos Pleitos Eleitorais e às atividades cartorárias.  
Documentos baixados da intranet para consultoria: Manuais, Instruções, Resoluções, Portarias, Leis,  
Informativos, Formulários, Modelos de Atos Processuais.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria Clara Campos Nóbrega, Analista Judiciário/Chefe do Cartório, Área Administrativa, 53ªZE,  
(74) 36451775, [mcnobrega@tre-ba.gov.br](mailto:mcnobrega@tre-ba.gov.br).

Marcos Fábio Firmino de Souza, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 53ªZE, 74 36451775,  
[mfsouza@tre-ba.gov.br](mailto:mfsouza@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Como também, às atividades cartorárias processuais judiciais e administrativas.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Problema no hardware da máquina do servidor de arquivo.



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Implantação de BACKUP dos dados através de pen-drive ou CD-ROM.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]: Criar o procedimento de backup através de pen-drive ou CD-ROM.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno do Cartório Eleitoral.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: E-MAILS INSTITUCIONAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maria Clara Campos Nóbrega, Analista Judiciário/Chefe do Cartório, Área Administrativa, 53ªZE,  
(74) 36451775, [mcnobrega@tre-ba.gov.br](mailto:mcnobrega@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: E-MAILS INSTITUCIONAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

E-mails recebidos e encaminhados às Secretarias do Tribunal e Zonas Eleitorais.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Servidores Efetivos.

Maria Clara Campos Nóbrega, Analista Judiciário/Chefe do Cartório, Área Administrativa, 53ªZE,  
(74) 36451775, [mcnobrega@tre-ba.gov.br](mailto:mcnobrega@tre-ba.gov.br).

Marcos Fábio Firmino de Souza, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 53ªZE, (74) 36451775,  
[mfsouza@tre-ba.gov.br](mailto:mfsouza@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: Correio eletrônico

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]:



[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Secretaria de Tecnologia da Informação -TRE/BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Os e-mails institucionais são essenciais para auxiliar na execução das atividades cartorárias. Principalmente, por agilizar a comunicação oficial.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]

[Comentário]: Sem os e-mails institucionais para informar, dirimir dúvidas ficaria muito difícil realizar os procedimentos relativos ao pleito eleitoral.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]

1.1.19. 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 02 horas; [a]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não visualizo a existência de entraves.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não tenho conhecimento.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as áreas.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-054 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Zona 054

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Simone dos Reis Pinheiro, Técnico Judiciário (74) 3626 2052.  
Lucas Silva Melo, Analista Judiciário  
(74) 3626 2052.

Nome do Ativo: Zona 054

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
Execução de atividades relacionadas às zonas eleitorais.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Simone dos Reis Pinheiro, Técnico Judiciário (74) 3626 2052.  
Lucas Silva Melo, Analista Judiciário  
(74) 3626 2052.

Aplicações e Sistemas:  
[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:  
[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:  
[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Outros Contêineres:  
[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Zona 054

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: .

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]: .

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: .

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes  
proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]: .

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]: .

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]

[Comentário]: .

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]: .

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]: .

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]: .

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-055 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 20.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maxivalda Dória Araujo, Analista Judiciario, Área Judiciária, Chefe de Cartório, ZE 055, 74  
36532008, [mdaraujo@tre-ba.gov.br](mailto:mdaraujo@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos Físicos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Expedientes expedidos e recebidos, RAE's, Caderno de votação, carta convocação eleitor,  
informação para lançamento ASE

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maxivalda Dória Araujo, Analista Judiciario, Área Judiciária, Chefe de Cartório, ZE 055, 74  
36532008, [mdaraujo@tre-ba.gov.br](mailto:mdaraujo@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: dá suporte a todas as opções colocadas
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Exceto o item 03
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: todos acima relacionados
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: exceto o item 01
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos eleitorais localizados no Cartório

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Diego Machado Musse da Silva, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 74 3653-2008,  
[dmsilva@tre-ba.gov.br](mailto:dmsilva@tre-ba.gov.br), 055ª Zona Eleitoral

Nome do Ativo: Processos eleitorais localizados no Cartório

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos judiciais e administrativos em tramitação, localizados dentro do Cartório Eleitoral.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maxivalda Dória Araujo, Analista Judiciária, Área Judiciária, Chefe de Cartório, 74 3653-2008,  
[mdaraujo@tre-ba.com.br](mailto:mdaraujo@tre-ba.com.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores do Cartório

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Caixas

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]



[Comentário]: Armários

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
055ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem legal; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS SALVOS NA UNIDADE W

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Diego Machado Musse da Silva, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 74 3653-2008,  
[dmsilva@tre-ba.gov.br](mailto:dmsilva@tre-ba.gov.br), 055ª Zona Eleitoral

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS SALVOS NA UNIDADE W

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos virtuais salvos na unidade W, contendo informações, modelos e diversos outros documentos utilizados na rotina cartorária.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maxivalda Dória Araujo, Analista Judiciária, Área Judiciária, Chefe de Cartório, 74 3653-2008,  
[mdaraujo@tre-ba.gov.br](mailto:mdaraujo@tre-ba.gov.br), 055ª Zona Eleitoral

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
055ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; atendimento ao eleitor; planejamento de ações estratégicas; e processos judiciais eleitorais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; atendimento ao eleitor; e processos judiciais.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos Eleitorais; Processos Judiciais; Sistemas de informação.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos Eleitorais localizados no arquivo.

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Diego Machado Musse da Silva, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 74 3653-2008,  
[dmsilva@tre-ba.gov.br](mailto:dmsilva@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos Eleitorais localizados no arquivo.

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Processos judiciais e administrativos arquivados, localizados em imóvel locado pelo Tribunal, onde funciona o depósito/arquivo do Cartório.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maxivalda Dória Araujo, Analista Judiciária, Área Judiciária, Chefe de Cartório, 74 3653-2008,  
[mdaraujo@tre-ba.gov.br](mailto:mdaraujo@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Caixas e Prateleiras

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: Arquivo/Depósito

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
055ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Ausência de servidores em quantidade suficiente para que os processos sejam enviados para microfilmagem.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-057 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 20.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Simone Carine Reis Guerreiro Carvalho, Técnico Judiciário, 57ª ZE, 4057, [scguerreiro@tre-ba.gov.br](mailto:scguerreiro@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos Eleitorais armazenados no Cartório

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Robério Carvalho Brasileiro, Chefe de Cartório, 57ª ZE, 4057, [rbrasileiro@tre-ba.gov.br](mailto:rbrasileiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
57ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Um  
exemplo de opção de resposta [A1]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Interessados nos processos.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Simone Carine Reis Guerreiro Carvalho, Técnico Judiciário, 57ª ZE, 4057, [scguerreiro@tre-ba.gov.br](mailto:scguerreiro@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos Eleitorais armazenados no Cartório

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Robério Carvalho Brasileiro, Chefe de Cartório, 57ª ZE, [rbrasileiro@tre-ba.gov.br](mailto:rbrasileiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
57ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos eleitorais
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos administrativos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos administrativos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Os interessados nos processos
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-058 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos Administrativos e Judiciais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Clara Teixeira Caribé  
Analista Judiciário  
Cartório Eleitoral  
4058  
[accaribe@tre-ba.gov.br](mailto:accaribe@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos Administrativos e Judiciários

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Volume com aproximadamente 200 folhas contendo capa, documetos e anexos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Clara Teixeira Caribé  
Analista Judiciário  
Cartório Eleitoral  
4058  
[accaribe@tre-ba.gov.br](mailto:accaribe@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 58ª ZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade  
significativa; [b]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade significativa; [b]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Todas as aéreas acima.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-060 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Poliana Viana Silva de Oliveira  
Chefe de Cartório Substituta- Técnico Judiciário  
77-3445-2199

Nome do Ativo: Documentos fisicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
Ofícios recebidos, Ofícios recibos, Ofícios Expedidos, RAES, Caderno de Votação.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Poliana Viana Silva \_Chefe de Cartório Substituta, [pvsilva@tre-ba.gov.br](mailto:pvsilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Documentos Físicos

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade significativa; [b]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Desastre natural; [b]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à  
população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos  
serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Poliana Viana Silva de Oliveira  
Chefe de Cartório substituta  
77-3445-2199  
[pvsiilva@tre-ba.gov.br](mailto:pvsiilva@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: documentos virtuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Documentos Word, Planilha Excel, etc

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Poliana Viana Silva de Oliveira  
Chefe de Cartório substituta  
77-3445-2199  
[pvsiilva@tre-ba.gov.br](mailto:pvsiilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
documentos virtuais
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: atividades diárias do cartório, planejamento de ações, etc
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: atividades diárias do cartório, planejamento de ações, etc
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade significativa; [b]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: atividades cartorarias, pleito eleitoral, etc

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistmas Eleitorais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Poliana Viana Silva de Oliveira  
Chefe de Cartório Substituta - técnico judiciário  
[pvsilva@tre-ba.gov.br](mailto:pvsilva@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas Eleitorais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistema ELO, SADP, SICEL, sistemas Eleiroais WEB, ELOv6",

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Poliana Viana Silva de Oliveira  
Chefe de Cartório Substituta - técnico judiciário  
[pvsilva@tre-ba.gov.br](mailto:pvsilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Sistemas Eleitorais

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está  
conectado a uma rede; [d]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Eleitor, Processos judiciais, etc
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo a todos. Tribunal , População etc
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo a todos. Tribunal , População etc
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-062 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
FERNANDA FRIAS MOTA MACÊDO  
CHEFE DE CARTÓRIO  
75 3254-1598  
[ffmacedo@tre-ba.gov.br](mailto:ffmacedo@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Pasta de Ofícios Recebidos; Pasta de Ofícios Expedidos; Pasta de Editais; Pasta de Portarias;  
Relação de Títulos Impressos; Pasta de Termos de Audiência; Pasta de Sentenças; Cadernos de Votação;  
Comunicações de Óbito, Interdição e Condenação Criminal; RAE's.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
FERNANDA FRIAS MOTA MACÊDO  
CHEFE DE CARTÓRIO  
75 3254-1598  
[ffmacedo@tre-ba.gov.br](mailto:ffmacedo@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 62a Zona

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Planejamento de ações estratégicas;  
[c]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade significativa; [b]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Apenas local

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
FERNANDA FRIAS MOTA MACÊDO  
CHEFE DE CARTÓRIO  
75 3254-1598  
[ffmacedo@tre-ba.gov.br](mailto:ffmacedo@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
FERNANDA FRIAS MOTA MACÊDO  
CHEFE DE CARTÓRIO  
75 3254-1598  
[ffmacedo@tre-ba.gov.br](mailto:ffmacedo@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:  
[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:  
[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:  
[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Outros Contêineres:  
[Locais Físicos]:  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL DA 62a ZONA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Com ataques em quantidade significativa; [b]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-064 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 29.11.2013

Versão: 1

Identificação Única:: 64

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

João Hélio Reale da Cruz, analista judiciário, zona eleitoral, 77 3451-3986, [jhcruz@tre-ba.gov.br](mailto:jhcruz@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos judiciais e administrativos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Processos referentes ao período de 2008 a 2013. (Registro de candidaturas, prestação de contas, representações, AIJE, procedimentos administrativos, ação penal)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Juízo da 64.<sup>a</sup> Zona, 77 3451-3986, [zona064@tre-ba.gov.br](mailto:zona064@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: armários de aço na 64.<sup>a</sup> ZE/BA

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
64ª ZE/BA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: não.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A microfilmagem dos processos devem incluir processos recentes, isso traz maior  
segurança ao ativo.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo aos interessados nos dados.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo aos interessados nos dados.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação  
indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 29.11.2013

Versão: 1

Identificação Única:: 64

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

João Hélio Reale da Cruz, Analista Judiciário, zona eleitoral, 77 3451-3986, [jhcruz@tre-ba.gov.br](mailto:jhcruz@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Pastas de ofícios, documentos recebidos, guias, formulários, atas, sentenças, correios, partidos políticos.

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

As pastas suspensas/AZ contém documentos produzidos pela Zona e recebidos de outros entes, compondo-se de pastas de anos anteriores ainda não descartadas e pastas do ano em curso.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Juízo da 64.<sup>a</sup> ZE/BA, 77 3451-3986, [zona064@tre-ba.gov.br](mailto:zona064@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários de aço e Armário de madeira da Zona

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
64.<sup>a</sup> ZE/BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento, processos judiciais e administrativos, recursos humanos.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento, processos judiciais e administrativos, recursos humanos.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: não
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A microfilmagem ou digitalização dos documentos dariam maior segurança e aumentaria a capacidade de restauração
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: 64

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

João Hélio Reale da Cruz, analista judiciário, zona eleitoral, 77 3451-3986, [jhcruz@tre-ba.gov.br](mailto:jhcruz@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Arquivos digitais em computadores (pasta W e outros arquivos)

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos digitais com modelos e documentos produzidos pela Zona.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Juízo da 64.<sup>a</sup> ZE/BA, 77 3451-3986, [zona064@tre-ba.gov.br](mailto:zona064@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: STD01

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
64.ª ZE/BA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todos os itens.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todos os itens.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: todos os itens.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: não



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todos os itens
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todos os itens
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: todos os itens
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do  
Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-065 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS/EXPEDIENTES EM TRÂMITE OU ARQUIVADOS EM CARTÓRIO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

PEDRO CARLOS ALMEIDA DO RÊGO, CHEFE DE CARTÓRIO, 065ª ZONA ELEITORAL - MACAÚBAS/BA, 77 3473-1371, [pcrego@tre-ba.gov.br](mailto:pcrego@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS/EXPEDIENTES EM TRÂMITE OU ARQUIVADOS EM CARTÓRIO

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

RAEs - Requerimentos de Alistamento Eleitoral; portarias; sentenças; despachos; decisões; editais; mensagens eletrônica recebidas do TRE/CRE; ofícios expedidos e recebidos; comunicações recebidas de óbito; interdição, conscrição e condenação criminal; informações ao Juiz Eleitoral; inventário de bens permanentes; cadernos de votação; títulos de eleitor impressos; petições, requerimentos de regularização da situação do eleitor; GRU de multas eleitorais pagas; atas diversas; declarações de insuficiência econômica firmada por eleitor; autorizações/procurações para expedição de certidão eleitoral; atas e termos de audiência; comunicações de desfiliação partidária; guias de remessa de material.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

PEDRO CARLOS ALMEIDA DO RÊGO, CHEFE DE CARTÓRIO, 065ª ZONA ELEITORAL - MACAÚBAS/BA, 77 3473-1371, [pcrego@tre-ba.gov.br](mailto:pcrego@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARMÁRIOS; ESTANTES  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: CAIXA DE ARQUIVO

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
065ª ZONA ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Escassez de servidores
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 0

Identificação Única:: PROCESSO JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

PEDRO CARLOS ALMEIDA DO RÊGO, CHEFE DE CARTÓRIO, 065ª ZONA ELEITORAL -  
MACAÚBAS/BA, 77 3473-1371, [pcrego@tre-ba.gov.br](mailto:pcrego@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSO JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos em trâmite ou arquivados em cartório: ação de impugnação de mandato eletivo; ação de investigação judicial eleitoral; representação eleitoral; reclamação eleitoral; ação penal; carta de ordem/precatória; duplicidade/coincidência de inscrição eleitoral; pesquisa eleitoral; petição; revisão eleitoral; registro de comitê financeiro; prestação de contas de candidatos, comitê financeiro e direção partidária municipal referente as eleições municipais; prestação de contas partidária anual; execução fiscal; inquérito policial; duplicidade de filiação; ação cautelar; regularização da situação do eleitor; outros processos judiciais; procedimentos administrativos diversos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

PEDRO CARLOS ALMEIDA DO RÊGO, CHEFE DE CARTÓRIO, 065ª ZONA ELEITORAL -  
MACAÚBAS/BA, 77 3473-1371, [pcrego@tre-ba.gov.br](mailto:pcrego@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]: ARMÁRIOS  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: CAIXA ARQUIVO

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
065ª ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos anteriores, atendimentos ao eleitor, processos judiciais eleitorais, processos administrativos eleitorais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos anteriores, atendimentos ao eleitor, processos judiciais eleitorais, processos administrativos eleitorais. Administração
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos anteriores, atendimentos ao eleitor, processos judiciais eleitorais, processos administrativos eleitorais.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Escassez de servidores
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal,prejuízo à população
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal,prejuízo à população
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

PEDRO CARLOS ALMEIDA DO RÊGO, CHEFE DE CARTÓRIO, 065ª ZONA ELEITORAL -  
MACAÚBAS/BA, 77 3473-1371, [pcrego@tre-ba.gov.br](mailto:pcrego@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Documentos do Microsoft Office, Outlook Express ou digitalizados: ofícios, e-mail institucionais, editais, informações, portarias, atas, certidões, termos, RAJ, sentenças, decisões, mandados, controle de tramitação de processos, controle de postagem, formulários diversos, planilhas diversas.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

PEDRO CARLOS ALMEIDA DO RÊGO, CHEFE DE CARTÓRIO, 065ª ZONA ELEITORAL -  
MACAÚBAS/BA, 77 3473-1371, [pcrego@tre-ba.gov.br](mailto:pcrego@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: COMPUTADORES

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL DA 065ª ZONA/BA.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; processo judiciais eleitorais, atendimento ao eleitor.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; processo judiciais eleitorais, atendimento ao eleitor.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; processo judiciais eleitorais, atendimento ao eleitor.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Carência de servidores públicos.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo ao Cartório Eleitoral.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo ao Cartório Eleitoral.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 0

Identificação Única:: SISTEMAS ELEITORAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

PEDRO CARLOS ALMEIDA DO RÉGO, CHEFE DE CARTÓRIO, 065ª ZONA ELEITORAL -  
MACAÚBAS/BA, 77 3473-1371, [pcrego@tre-ba.gov.br](mailto:pcrego@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS ELEITORAIS

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Sistemas eleitorais: ELO, ELO 6, SADP, SICEL, SPCE Envio, Sistemas Eleitorais Web, SICO,  
OCOMON, ASI Web.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

PEDRO CARLOS ALMEIDA DO RÉGO, CHEFE DE CARTÓRIO, 065ª ZONA ELEITORAL -  
MACAÚBAS/BA, 77 3473-1371, [pcrego@tre-ba.gov.br](mailto:pcrego@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
065ª ZONA ELEITORAL - MACAÚBAS/BA.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais;Atendimento ao eleitor;Planejamento de ações estratégicas;Processos judiciais eleitorais;
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais;Atendimento ao eleitor;Planejamento de ações estratégicas;Processos judiciais eleitorais;
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais;Atendimento ao eleitor;Planejamento de ações estratégicas;Processos judiciais eleitorais;
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Carência de servidores.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-066 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: ATENDIMENTO AO PUBLICO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

POLYANNA MARIANO OLIVEIRA DA FRANÇA CARDOSO - ANALISTA JUDICIARIO/FC1, 74  
3536 2325, [PMCARDOSO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:PMCARDOSO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: ATENDIMENTO AO PUBLICO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Atender ao publico da zona 66 no que tange a alistamentos eleitorais, transferencias, revisoes, 2  
vias, multas, certidoes,

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

POLYANNA MARIANO OLIVEIRA F. CARDOSO  
JOSY BORGES DA CRUZ FERREIRA- REQUISITADA [ZONA066@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ZONA066@TRE-BA.GOV.BR)  
CICERTO BEZERRA DA SILVA JUNIOR - TECNICO JUDICIARIO  
74 35362325 - [CBJUNIOR@TRE-BA.GOV.BR](mailto:CBJUNIOR@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: ELO  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES DO CARTORIO ELEITORAL  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]:  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA 66
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Também se relaciona a pleitos eleitorais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SE RELACIONA A PLEITOS ELEITORAIS, MAIS USUALMENTE É PARA ATENDIMENTO AO ELEITOR
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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 10 horas; [b]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]



[Comentário]: QUEDA DO SISTEMA

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente externo; [c]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUDICA A POPULACAO

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-067 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Waltemberg Campelo de Oliveira/Técnico Judiciário/Chefe de Cartório/67 ZE

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
Processos Judiciais e Administrativos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Waltemberg Campelo de Oliveira, Chefe de Cartório/67 ZE

Aplicações e Sistemas:  
[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:  
[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:  
[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:  
[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 67 ZE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade significativa; [b]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade significativa; [b]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem legal; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-068 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 19.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: ARQUIVO ELEIÇÕES NA UNIDADE W

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

REGINALDO DA SILVA CARDOSO / TÉCNICO JUDICIÁRIO / CHEFE DE CARTÓRIO / MEIO /  
74-36611318 / [rscardoso@tre-ba.gov.br](mailto:rscardoso@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: ARQUIVO ELEIÇÕES NA UNIDADE W

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ARQUIVO DE TEXTO CONTENDO DOCUMENTOS, FORMULÁRIOS E INFORMAÇÕES  
NECESSÁRIAS AO PLANEJAMENTO OPERACIONAL DAS ELEIÇÕES.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

REGINALDO DA SILVA CARDOSO / TÉCNICO JUDICIÁRIO / CHEFE DE CARTÓRIO / MEIO /  
74-36611318 / [rscardoso@tre-ba.gov.br](mailto:rscardoso@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

A 068ªZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]: O ARQUIVO CONTÉM DADOS IMPORTANTES PARA REALIZAÇÃO DO PLEITO ELEITORAL.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]

[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade significativa; [b]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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; [d]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Ataque bem sucedido; [a]

[Comentário]: Todos os arquivos foram danificados por vírus, sendo alguns recuperados pela STI.



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO VEJO BARREIRAS
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]: TALVEZ DE ORDEM TÉCNICA
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: O ARQUIVO TRAZ INFORMAÇÕES COM PECULIARIDADES DA 068ªZE PARA AS ELEIÇÕES E AFETARIA SOMENTE AS ESTRATÉGIAS DIRECIONAS PARA ESTA ZE
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-069 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS (JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS)

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Cláudio Cordeiro dos Reis, Técnico Judiciário/chefe de cartório, área  
administrativa, 4069, [cceis@tre-ba.gov.br](mailto:cceis@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS (JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS)

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
PROCESSOS ELEITORAIS ARMAZENADOS NO CARTÓRIO REFERENTES AOS PLEITOS,  
COMO EXEMPLO, AIJE, AIME, REPRESENTAÇÕES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, FILIAÇÃO  
PARTIDÁRIA, ETC

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Cláudio Cordeiro dos Reis, Técnico Judiciário/chefe de cartório, área  
administrativa, 4069, [cceis@tre-ba.gov.br](mailto:cceis@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: servidores do cartório  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 69ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Ampliação de RH

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da administração pública; [c]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-070 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Nome: Edivaldo Pereira dos Santos

Cargo: Analista Judiciário

Lotação: 70ª zona eleitoral da Bahia Fone: (77)36125501

E-mail: [edsantos@tre-ba.gov.br](mailto:edsantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ofícios expedidos e recebidos, editais expedidos, títulos de eleitor impressos e documentos que geram ASE e RAES, cadernos de votação, relação de filiados, prestações de contas

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Nome: Edivaldo Pereira dos Santos

Cargo: Analista Judiciário

Lotação: 70ª zona eleitoral da Bahia Fone: (77)36125501

E-mail: [edsantos@tre-ba.gov.br](mailto:edsantos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:



[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL 70ª ZONA ELEITORAL DA BAHIA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: vigilância 24 horas

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-076 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tiago Pereira Mimoso,  
Analista judiciário/chefe de cartório  
76ª zona eleitoral  
[zona076@tre-ba.gov.br](mailto:zona076@tre-ba.gov.br)  
73 35342086

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Ofícios expedidos; Ofícios recebidos; Editais; Portarias; Livro de carga; livro de registro de feitos;  
Requerimentos de partidos políticos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tiago Pereira Mimoso,  
Analista judiciário/chefe de cartório  
76ª zona eleitoral  
[zona076@tre-ba.gov.br](mailto:zona076@tre-ba.gov.br)  
73 35342086

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Pastas em armário  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Os documentos físicos armazenados em cartório subsidiam tanto a organização do pleito como atendimento a eleitor e mesmo planejamento de ações estratégicas pois as origens são diversas e as finalidades também.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]: Bem como atendimento ao eleitor
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-078 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maurício Costa do Lago  
Analista Judiciário - Área Judiciária  
TEI: (73) 32552204  
E-mail: [mclago@tre-ba.gov.br](mailto:mclago@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofícios Expedidos e recebidos, documentos que geram ASE e RAES, Titulos de eleitor Impressos, cadernos de votação, pastas de editais, sentenças, portarias expedidos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Maurício Costa do Lago  
Analista Judiciário - Área Judiciária  
TEI: (73) 32552204  
E-mail: [mclago@tre-ba.gov.br](mailto:mclago@tre-ba.gov.br)

Caroline Bauer Ribeiro  
Tecnico Judiciário - Chefe de Cartório  
TEI: (73) 32552204  
E-mail: [cbribeiro@tre-ba.gov.br](mailto:cbribeiro@tre-ba.gov.br)

Pericles Raimundo Teixeira Costa  
Auxiliar - Requisitado  
TEI: (73) 32552204

Edenilda Sousa Bomfim  
Auxiliar - Requisitada  
TEI: (73) 32552204

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: pasta W

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:



[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: servidores do cartório  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Pastar localizadas no Arquivo da cartório  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 78ª ZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Registro da comunicação de atos, atendimento a eleitores e partidos e pleitos eleitorais

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Registro da comunicação de atos, atendimento a eleitores e partidos e pleitos eleitorais

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]



- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: não há
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: De são papeis, uma vez perdidos/danificados, pode não ser possível restaurá-los, a não se r que sejam previamente copiados e arquivados em meio digital
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A priori o prejuízo se restringiria ao Cartório Eleitoral, contudo, poderia atingir outros interessados, inclusive a população
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MAURÍCIO COSTA DO LAGO  
ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA  
(73) 3255-2204  
[mclago@tre-ba.gov.br](mailto:mclago@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos judiciais e administrativos tramitando ou arquivados no âmbito da 78ª ZE

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MAURÍCIO COSTA DO LAGO  
ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA  
(73) 3255-2204  
[mclago@tre-ba.gov.br](mailto:mclago@tre-ba.gov.br)

CAROLINE BAUER RIBEIRO  
TÉCNICO JUDICIÁRIO – CHEFE DE CARTÓRIO  
(73) 3255-2204  
[cbribeiro@tre-ba.gov.br](mailto:cbribeiro@tre-ba.gov.br)

PÉRICLES RAIMUNDO TEIXEIRA COSTA  
AUXILIAR – REQUISITADO  
(73) 3255-2204  
[prcosta@tre-ba.gov.br](mailto:prcosta@tre-ba.gov.br)

EDENILDA SOUSA BOMFIM  
AUXILIAR – REQUISITADA  
(73) 3255-2204

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores do Cartório Eleitoral  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Arquivos da 78ª ZE  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTORIO DA 78ª ZONA ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]: E ADMINISTRATIVOS

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: E ADMINISTRATIVOS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]



- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: espaço reduzido e limitado do cartório eleitoral
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem legal; [d]  
[Comentário]: Deve-se observar as regras atinentes à restauração de autos
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]: e administrativos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]: e às partes envolvidas nos respectivos processos
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]: Pode ser de forma direta ou indireta
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS ELEITORAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MAURÍCIO COSTA DO LAGO  
ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA  
(73) 3255-2204  
[mclago@tre-ba.gov.br](mailto:mclago@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS ELEITORAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

sistemas eleitorais: ELE, SADP - zona, CAND, SPCE, ELO V6

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MAURÍCIO COSTA DO LAGO  
ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA  
(73) 3255-2204  
[mclago@tre-ba.gov.br](mailto:mclago@tre-ba.gov.br)

CAROLINE BAUER RIBEIRO  
TÉCNICO JUDICIÁRIO – CHEFE DE CARTÓRIO  
(73) 3255-2204  
[cbribeiro@tre-ba.gov.br](mailto:cbribeiro@tre-ba.gov.br)

PÉRICLES RAIMUNDO TEIXEIRA COSTA  
AUXILIAR – REQUISITADO  
(73) 3255-2204  
[prcosta@tre-ba.gov.br](mailto:prcosta@tre-ba.gov.br)

EDENILDA SOUSA BOMFIM  
AUXILIAR – REQUISITADA  
(73) 3255-2204

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:



[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES DOCARTÓRIO ELEITORAL  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TSE/TRE-BA/CARTÓRIO DA 78ª ZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODOS. PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR E PROCESSOS  
EM GERAL

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: TODOS. ATENDIMENTO AO ELEITOR, PROCESSOS E PLEITOS ELEITORAIS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]



- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: LENTIDÃO DA CONEXÃO DE INTERNET
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]: O PESSOAL DO CARTÓRIO NÃO SE ENCONTRA CAPACITADO O SUFICIENTE PARA RESOLVER PROBLEMAS COM SISTEMAS
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MAURÍCIO COSTA DO LAGO  
ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA  
(73) 3255-2204  
[mclago@tre-ba.gov.br](mailto:mclago@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos Virtuais

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

documentos criados no Microsoft office, arquivados na pasta W

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MAURÍCIO COSTA DO LAGO  
ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA  
(73) 3255-2204  
[mclago@tre-ba.gov.br](mailto:mclago@tre-ba.gov.br)

CAROLINE BAUER RIBEIRO  
TÉCNICO JUDICIÁRIO – CHEFE DE CARTÓRIO  
(73) 3255-2204  
[cbribeiro@tre-ba.gov.br](mailto:cbribeiro@tre-ba.gov.br)

PÉRICLES RAIMUNDO TEIXEIRA COSTA  
AUXILIAR – REQUISITADO  
(73) 3255-2204  
[prcosta@tre-ba.gov.br](mailto:prcosta@tre-ba.gov.br)

EDENILDA SOUSA BOMFIM  
AUXILIAR – REQUISITADA  
(73) 3255-2204

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: Microsoft Office  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:



[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores do Cartório da 78ª ZE  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 78ª ZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Administração do cartório

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: serviços ligados à administração do cartório e andamento de processos administrativos e judiciais

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]



- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: trabalhamos com espaço físico reduzido, conexão limitada, etc
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: E-mails institucionais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MAURÍCIO COSTA DO LAGO  
ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA  
(73) 3255-2204  
[mclago@tre-ba.gov.br](mailto:mclago@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-mails institucionais

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

E-mails institucionais enviados e recebidos referentes à atividade desenvolvida pel cartório, contendo orientações, determinações, avisos, questionamentos e respostas

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MAURÍCIO COSTA DO LAGO  
ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA  
(73) 3255-2204  
[mclago@tre-ba.gov.br](mailto:mclago@tre-ba.gov.br)

CAROLINE BAUER RIBEIRO  
TÉCNICO JUDICIÁRIO – CHEFE DE CARTÓRIO  
(73) 3255-2204  
[cbribeiro@tre-ba.gov.br](mailto:cbribeiro@tre-ba.gov.br)

PÉRICLES RAIMUNDO TEIXEIRA COSTA  
AUXILIAR – REQUISITADO  
(73) 3255-2204  
[prcosta@tre-ba.gov.br](mailto:prcosta@tre-ba.gov.br)

EDENILDA SOUSA BOMFIM  
AUXILIAR – REQUISITADA  
(73) 3255-2204

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

**Pessoas:**

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: servidores do cartório eleitoral  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

**Outros Contêineres:**

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 78ª ZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Troca de informações, orientações e demais comunicações necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos no âmbito do cartório

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Administração do cartório no que se refere à Troca de informações, orientações e demais comunicações necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos no âmbito do cartório

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]



- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: velocidade da conexão
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não ha entraves
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]: Prejuízo para o Cartório
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-080 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOSE VANDUI NOGUEIRA DE SENA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, 80ªZE, 4080, [jvsena@tre-ba.gov.br](mailto:jvsena@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS E EXPEDIENTES ARQUIVADOS E EM TRAMITAÇÃO NA SEÇÃO.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MIRELA RIOS CRUZ DE JESUS, CHEFE DE CARTORIO, 80ªZE, 4080, [mrjesus@tre-ba.gov.br](mailto:mrjesus@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMARIOS DA ZONA

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: SEM COMENTARIO
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]: SEM COMENTARIO
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: SEM COMENTARIO
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]: SEM INCIDENTE
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]: AGUARDANDO IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO ELETRONICO.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Falta de capacitação de pessoal; [c]

[Comentário]: SEM COMENTARIO

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Processos judiciais; [b]

[Comentário]: ALEM DE PLEITOS ELEITORAIS.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]: ADM PUBLICA E POPULAÇÃO.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros  
órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-081 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos eleitorais judiciais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tatiana Andrade Almeida/Analista Judiciario/FC01-Judiciaria-7534361174,[taalmeida@tre-ba.gov.br](mailto:taalmeida@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos eleitorais judiciais e administrativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos eleitorais judiciais. Via de regra, processos de prestação de contas, anuais e de campanha; AIME, AIJE, Representações, Ações Penais Eleitorais e Execuções Fiscais. Mesários Faltosos, duplicidades de inscrição, duplicidade de filiação partidária, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tatiana Andrade Almeida, Analista  
Judiciário/FC01/Judiciária/[7534361174/taalmeida@hotmail.com](mailto:7534361174/taalmeida@hotmail.com)

Marco Antônio Fagundes Poggio, Técnico Judiciário/[7534361174/mapoggio@tre-ba.gov.br](mailto:7534361174/mapoggio@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: SADP, SPCE

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Sala de Arquivo Cartório Eleitoral

[Papéis]: Sim [Y]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 081ª ZE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]: Na verdade, todos os itens interferem na informatização geral dos processos eleitorais.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Todos estes acima.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas Eleitorais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tatiana Andrade Almeida, Analista Judiciário/Judiciária [ria/FC01/7534361174/taalmeida@tre-ba.gov.br](mailto:ria/FC01/7534361174/taalmeida@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas Eleitorais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistemas SADP, ELO, SPCE,CAND

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tatiana Andrade Almeida, Analista Judiciário/Judiciária [ria/FC01/7534361174/taalmeida@tre-ba.gov.br](mailto:ria/FC01/7534361174/taalmeida@tre-ba.gov.br) ; Marco Antônio Fagundes Poggio, Técnico Judiciário [rio/mapoggio@tre-ba.gov.br](mailto:rio/mapoggio@tre-ba.gov.br) ; Edson Hipólito Santana/Colaborador.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Computadores instalados no Cartório

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais tb.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais tb.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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 10 horas; [b]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Falha técnica ou de suporte informatizado



1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tatiana Andrade Almeida, Analista Judiciário/Judiciária [ria/FC01/7534361174/taalmeida@tre-ba.gov.br](mailto:ria/FC01/7534361174/taalmeida@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: Documentos Físicos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Ofícios expedidos, recebidos, Portarias, Editais, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tatiana Andrade Almeida, Analista Judiciário/Judiciária [ria/FC01/7534361174/taalmeida@tre-ba.gov.br](mailto:ria/FC01/7534361174/taalmeida@tre-ba.gov.br) ; Marco Antônio Fagundes Poggio, Técnico Judiciário [rio/mapoggio@tre-ba.gov.br](mailto:rio/mapoggio@tre-ba.gov.br) ; Edson Hipólito Santana/Colaborador.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: SADP

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Gaveteiro Cartório Eleitoral

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: Registro no SADP

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

Cartório Eleitoral da 081ª ZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Todos, na verdade.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: A todos, basicamente.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Pelo menos, atendimento ao eleitor e pleitos judiciais, além de ações de planejamento.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Depende do interessado no documento

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-082 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 20.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos Judiciais e Administrativos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Fernanda Portela Ferreira, Técnica Judiciária, 075 32782169, [fpferreira@tre-ba.gov.br](mailto:fpferreira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos Judiciais e Administrativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos judiciais e administrativos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ramal comum: 32782169

Email comum: [zona082@tre-ba.gov.br](mailto:zona082@tre-ba.gov.br)

Responsáveis:

Maria Isabel de Barros Brandão, Chefe de Cartório;

Fernanda Portela FERreira, Técnica Judiciária;

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores Efetivos do Cartório Eleitoral

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: Auxiliares do Cartório Eleitoral (Servidores Requisitados)

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papéis]: Sim [Y]

[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais e administrativos eleitorais, decorrentes ou não do pleito.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais e administrativos
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais e administrativos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há histórico
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Espaço Físico; Orientação arquivística.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Ordem administrativa: espaço físico, capacitação em arquivologia.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Processos judiciais; [b]  
[Comentário]: Processos judiciais, administrativos, pleitos eleitorais.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Administração Pública, interesse público, Justiça Eleitoral, Zona Eleitoral
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PASTAS DO SERVIDOR DE ARQUIVOS W:

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

FERNANDA PORTELA FERREIRA, TÉCNICA JUDICIÁRIA/CHEFE DE CARTÓRIO  
SUBSTITUTA, 075 32782169, [ZONA082@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ZONA082@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PASTAS DO SERVIDOR DE ARQUIVOS W:

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PASTAS DE ARQUIVOS REFERENTES AOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS  
CARTORÁRIOS, TAIS COMO OFÍCIOS, PORTARIAS, EMAILS, DECISÕES, ETC.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

RAMAL COMUM: 075 32782169

EMAIL COMUM: [ZONA082@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ZONA082@TRE-BA.GOV.BR)

MARIA ISABEL DE BARROS BRANDÃO, CHEFE DE CARTÓRIO/ANALISTA JUDICIÁRIO

FERNANDA PORTELA FERREIRA, TÉCNICA JUDICIÁRIA

JOSÉ ALBÉRICO DE MATOS CARVALHO, REQUISITADO

JOSÉ ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO, REQUISITADO

IRANAIDE ANDRADE GAMA, REQUISITADO

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: W:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: TODOS OS SERVIDORES DO CARTÓRIO

[Fornecedores]:

[Comentário]:



[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDOR W:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: PROCESSOS, EXPEDIENTES, ETC. TODAS AS ATIVIDADES CARTORÁRIAS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROCESSOS, EXPEDIENTES, ETC. TODAS AS ATIVIDADES CARTORÁRIAS

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: PROCESSOS, EXPEDIENTES, ETC. TODAS AS ATIVIDADES CARTORÁRIAS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]: NÃO HÁ SERVIDORES COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA ESTA ATIVIDADE

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PROCESSOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PREJUÍZO À SEÇÃO

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: NÃO HÁ PROPAGAÇÃO

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-083 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Roseany Oliveira de Souza, Técnico Judiciário, [rosouza@tre-ba.gov.br](mailto:rosouza@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofícios expedidos e recebidos, títulos de eleitor impressos, RAES, Documentos de ASE, caderno de votação.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Crispiniano Gonçalves Conceição, Chefe de Cartório, Analista Judiciário, [cgconceicao@tre-ba.gov.br](mailto:cgconceicao@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Armário  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 83ª Zona

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Atendimento

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Espaço físico
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Atendimento
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Roseany Oliveira de Souza, Técnico Judiciário, [rosouza@tre-ba.gov.br](mailto:rosouza@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Judiciais e administrativos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Crispiniano Gonçalves Conceição, Analista Judiciário, Chefe de Cartório, [cgconceicao@tre-ba.gov.br](mailto:cgconceicao@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
83ª Zona
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões legais; [e]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem legal; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação  
indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas Eleitorais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Roseany OLiveira de Souza, técnico judiciário, [rosouza@tre-ba.gov.br](mailto:rosouza@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas Eleitorais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Elo, SADP, ELOV6,DJE

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Crispiniano Gonçalves Conceição, Analista Judiciário, Chefe de Cartório, [cgconceicao@tre-ba.gov.br](mailto:cgconceicao@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TRE, TSE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Falha na rede
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Roseany Oliveira de Souza, técnico judiciário

Nome do Ativo: Documentos virtuais

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:  
Documentos do word, do excel

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Crispiniano Gonçalves Conceição, Chefe de Cartório, Analista Judiciário, [cgconceicao@tre-ba.gov.br](mailto:cgconceicao@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Defeito no computador.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: E-mails institucionais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Roseany Oliveira de Souza, Técnico Judiciário, zona083, [rosouza@tre-ba.gov.br](mailto:rosouza@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-mails institucionais

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

E-mails recebidos dos diversos setores do TRE

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Crispiniano Gonçalves Conceição, Chefe de Cartório, [cqconceicao@tre-ba.gov.br](mailto:cqconceicao@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 83ª Zona
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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 10 horas; [b]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação  
indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-084 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

EWERTON FREIRE TAVARES, TÉCNICO JUDICIÁRIO-ÁREA ADMINISTRATIVA, CHEFE DE CATÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL, 75-3281-3705, [EFTAVARES@TRE-BA.GOV.BR](mailto:EFTAVARES@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ata de apuração de eleição; ata de eleição (preenchida pela mesa receptora); ata de reuniões sobre a presidência do Juiz Eleitoral; Boletim de urna; Boletim de urna de justificativa; Caderno de folha de votação; Comprovante de carga de urna eletrônica; comunicações acerca de condenações, extinção de punibilidade, conscrição, óbito e interdição; editais; guia de remessa de material; Livro de controle de frequência de funcionário (antes do SGRH on-line); Livro de protocolo de entrega de documento; Livro de protocolo de entrega de mandados; Livro de registro de carta precatória; Livro para assentamento de multa eleitoral; Livro para lançamento de termo de audiência; Livro para lançamento de sentença; Livro para lançamento de rol de culpados; Livro para registro de feito em andamento (antes do SADP); ofícios recebidos; ofícios expedidos; PETE assinado pelo eleitor; Portarias; RAE e cópia de documentos pessoais do eleitor; recibos dos correios; relatório dos lotes de RAE/ASE; relatório de atividades judicantes; Relatório nominal de títulos impressos; termos de responsabilidade de bens permanentes; título eleitoral, e respectivo PETE, não entregues a eleitor; zerésima.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

EWERTON FREIRE TAVARES, TÉCNICO JUDICIÁRIO-ÁREA ADMINISTRATIVA, CHEFE DE CATÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL, 75-3281-3705, [EFTAVARES@TRE-BA.GOV.BR](mailto:EFTAVARES@TRE-BA.GOV.BR); ALESSANDRO SANTOS ARAÚJO, ANALISTA JUDICIÁRIO-ÁREA JUDICIÁRIA, LOTADO NO CATÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL, 75-3281-3705, [ALARAUJO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ALARAUJO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]: SERVIDORES DO CARTÓRIO  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: PASTAS, CAIXAS, ARMÁRIOS E ESTANTES  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL DO INTERIOR

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, planejamento de ações estratégicas, processos judiciais e administrativos.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: pleitos eleitorais; processos judiciais e administrativos; administração.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais, atendimento ao eleitor e pleitos eleitorais.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade moderada; [c]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: A dimensão do espaço físico e quantidade bens para armazenamento (armários/estantes).
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: pleitos eleitorais; processos judiciais e administrativos; administração.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal; Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral;
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Outras áreas no Tribunal; Outros órgãos da Justiça Eleitoral.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

EWERTON FREIRE TAVARES, TÉCNICO JUDICIÁRIO-ÁREA ADMINISTRATIVA, CHEFE DE CATÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL, 75-3281-3705, [EFTAVARES@TRE-BA.GOV.BR](mailto:EFTAVARES@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

correição; coincidência; mesários faltosos; descarte de documentos; direitos políticos; duplicidade de filiação partidária; ação penal; notícia crime; AIJE; AIME; registro de candidatura; registro de comitê financeiro; representação; prestação de contas eleitorais (partido e candidato); prestação de contas anuais partidárias;

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

EWERTON FREIRE TAVARES, TÉCNICO JUDICIÁRIO-ÁREA ADMINISTRATIVA, CHEFE DE CATÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL, 75-3281-3705, [EFTAVARES@TRE-BA.GOV.BR](mailto:EFTAVARES@TRE-BA.GOV.BR); ALESSANDRO SANTOS ARAÚJO, ANALISTA JUDICIÁRIO-ÁREA JUDICIÁRIA, LOTADO NO CATÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL, 75-3281-3705, [ALARAUJO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ALARAUJO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: servidores do cartório eleitoral  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: caixas, armários, estantes de aço e de madeira



[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTORIO ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: pleitos eleitorais; atendimento ao eleitor; processos judiciais eleitorais;
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: pleitos eleitorais; processos judiciais.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: processos judiciais; atendimento ao eleitor; pleitos eleitorais;
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: pleitos eleitorais; processos judiciais;

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: prejuízo interno do Tribunal, Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral;

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-086 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos (judiciais e administrativos)

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Severino Gomes Amorim Sobrinho, Técnico Judiciário, área administrativa, (74)3632-3419,  
[sgsobrinho@tre-ba.gov.br](mailto:sgsobrinho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos (judiciais e administrativos)

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos Judiciais e Administrativos que tramitam na 86ª Zona Eleitoral

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ricardo Brito de Ávila, Analista Judiciário / Chefe do Cartório Eleitoral da 86ª Zona, (74)3632-3419, [rbavila@tre-ba.gov.br](mailto:rbavila@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores do Cartório Eleitoral

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários e Caixas.

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 86ª Zona.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos Judiciais Eleitorais; Atendimento ao eleitor.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos Judiciais Eleitorais; Administração.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos Judiciais; Atendimento ao eleitor.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem legal; [d]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais; Administração.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; Prejuízo à população.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-087 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 25.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

IDELVAN ANDRADE ROSA,CHEFE DE CARTÓRIO,087ªZE RUY BARBOSA,4087, [iarosa@tre-ba.gov.br](mailto:iarosa@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS ELEITORAIS ARQUIVADOS NO CARTÓRIO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

IDELVAN ANDRADE ROSA,CHEFE DE CARTÓRIO,4087, [iarosa@tre-ba.gov.br](mailto:iarosa@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DO CARTÓRIO DA 087ªZE

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO DA 087ª ZONA ELEITORAL - RUY BARBOSA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões legais; [e]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem legal; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à  
população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Órgão externo, regulador;  
[c]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-090 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ZONA

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Álvaro Sócrates Anjos Oliveira - Técnico Judiciário/Chefe de Cartório - 90ª Zona Eleitoral - (77)  
3441-5027 - [aaoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:aaoliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ZONA

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos físicos nos quais se encontram armazenados os processos em tramitação na 90ª ZE.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Álvaro Sócrates Anjos Oliveira - Técnico Judiciário/Chefe de Cartório - 90ª Zona Eleitoral - (77)  
3441-5027 - [aaoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:aaoliveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 90ª ZE.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos Judiciais e Administrativos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos Judiciais e Administrativos
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos Judiciais e Administrativos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos Judiciais e Administrativos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Arquivos digitais - Unidade W:

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Álvaro Sócrates Anjos Oliveira - Técnico Judiciário/Chefe de Cartório - 90ª ZE - (77) 3441-5027 - [aaoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:aaoliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Arquivos digitais - Unidade W:

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos digitais da Unidade W:

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Álvaro Sócrates Anjos Oliveira - Técnico Judiciário/Chefe de Cartório - 90ª ZE - (77) 3441-5027 - [aaoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:aaoliveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
90ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos os elencados.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos os elencados
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todos os elencados
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos os elencados

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-096 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 20.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: ARQUIVO PROCESSUAL

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOÃO PAULO DA SILVA COELHO, AUX. DE CARTÓRIO, ZE 096<sup>a</sup>, (74)3537-2295,  
[jpcoelho@tre-ba.gov.br](mailto:jpcoelho@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: ARQUIVO PROCESSUAL

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PROCESSOS ARQUIVADOS NA SEÇÃO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOÃO PAULO DA SILVA COELHO, AUX. DE CARTÓRIO, ZE 096<sup>a</sup>, (74)3537-2295,  
[jpcoelho@tre-ba.gov.br](mailto:jpcoelho@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: CAIXA PROCESSUAL

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZE 096<sup>a</sup>
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: -



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: -

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-097 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Thiago Teles Requião, Técnico judiciário/Chefe de cartório substituto, (11) 3625-1083,  
[ttrequiao@tre-ba.gov.br](mailto:ttrequiao@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofícios expedidos e recebidos; Editais; Títulos eleitorais; Sentenças

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Thiago Teles Requião, Técnico judiciário/Chefe de cartório substituto, (11) 3625-1083,  
[ttrequiao@tre-ba.gov.br](mailto:ttrequiao@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da ZE

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
097 ZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: 97ª ZE

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade moderada; [c]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques intencionais provenientes do ambiente externo; [a]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-098 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Levantamento de Ativos de Informação

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Hugo Leonardo Alves Nóbrega  
Chefe de Cartório - 98ª ZE  
77 3618-1119

Nome do Ativo: Processos judiciais e administrativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

401 processos em tramitação, divididos entre processos administrativos e judiciais.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Hugo Leonardo Alves Nóbrega  
Chefe de Cartório - 98ª ZE  
77 3618-1119

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: No prédio do cartório eleitoral  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Área judiciária

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Ausência de espaço físico adequado para o acondicionamento dos processos arquivados e em tramitação.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-103 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOSÉ CARLOS PUGA FIDALGO, CHEFE DE CARTÓRIO, 103ª ZE, (74)3627-2406,  
[jcfidalgo@tre-ba.gov.br](mailto:jcfidalgo@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS ELEITORAIS ARQUIVADOS EM CARTÓRIO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOSÉ CARLOS PUGA FIDALGO, CHEFE DE CARTÓRIO, 103ª ZE, (74)3627-2406,  
[jcfidalgo@tre-ba.gov.br](mailto:jcfidalgo@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
103ª ZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões legais; [e]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-104 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos Judiciais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Rafaela Bomfim Pereira  
Técnico Judiciário  
Área Administrativa  
ZE 104  
(74) 3657-1013 [rbpereira@tre-ba.gov.br](mailto:rbpereira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos Judiciais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos eleitorais, como AIJE, AIME, Prestações de Contas, Ações Penais.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Rafaela Bomfim Pereira  
Técnico Judiciário  
Área Administrativa  
Maria Carolina Prado Medrado  
Analista Judiciário - Chefe de Cartório  
ZE 104  
(74) 3657-1013  
[rbpereira@tre-ba.gov.br](mailto:rbpereira@tre-ba.gov.br)  
[mcmmedrado@tre-ba.gov.br](mailto:mcmmedrado@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:



[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Judicial.

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões geográfico-climáticas; [f]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-105 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Camille Pedreira Bastos, Analista Judiciária, Chefe de Cartório da 105ª ZE, [cpreis@tre-ba.gov.br](mailto:cpreis@tre-ba.gov.br),  
77-3479-2149.

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos e expedientes arquivados no Cartório Eleitoral.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Camille Pedreira Bastos, Analista Judiciária, Chefe de Cartório da 105ª ZE, [cpreis@tre-ba.gov.br](mailto:cpreis@tre-ba.gov.br),  
77-3479-2149.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Arquivo do Cartório Eleitoral

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 105ª Zona

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 25.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
CAMILLE PEDREIRA BASTOS, ANALISTA JUDICIÁRIA, CHEFE DE  
CARTÓRIO, [CPREIS@TRE-BA.GOV.BR](mailto:CPREIS@TRE-BA.GOV.BR), 77-3479-2149.

Nome do Ativo: DOCUMENTOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:  
PARTIDOS POLÍTICOS E FILIAÇÃO PARTIDÁRIA

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
CAMILLE PEDREIRA BASTOS, ANALISTA JUDICIÁRIA, CHEFE DE  
CARTÓRIO, [CPREIS@TRE-BA.GOV.BR](mailto:CPREIS@TRE-BA.GOV.BR), 77-3479-2149.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARMÁRIO DO CARTÓRIO ELEITORAL  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: Títulos eleitorais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Camille Pedreira Bastos, Analista Judiciária, Chefe de Cartório, [cpreis@tre-ba.gov.br](mailto:cpreis@tre-ba.gov.br), 77-3479-2149.

Nome do Ativo: Títulos eleitorais

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Títulos eleitorais impressos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Camille Pedreira Bastos, Analista Judiciária, Chefe de Cartório, [cpreis@tre-ba.gov.br](mailto:cpreis@tre-ba.gov.br), 77-3479-2149.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armário de gavetas cartório eleitoral

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Cadernos de Votação

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Camille Pedreira Bastos, Analista Judiciária, Chefe de Cartório, [cpreis@tre-ba.gov.br](mailto:cpreis@tre-ba.gov.br), 77-3479-2149.

Nome do Ativo: Cadernos de Votação

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Cadernos de Votação das Eleições de 2000 a 2012.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Camille Pedreira Bastos, Analista Judiciária, Chefe de Cartório, [cpreis@tre-ba.gov.br](mailto:cpreis@tre-ba.gov.br), 77-3479-2149.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Arquivo do Cartório Eleitoral

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-106 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sandro Duarte Almeida  
Técnico Judiciário - área administrativa  
75 3644 1155  
[sdalmeida@tre-ba.gov.br](mailto:sdalmeida@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos Judiciais  
Processos Administrativos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papéis]: Sim [Y]  
[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Conflito entre segurança e privacidade; [d]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-108 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ROSILENE SILVA SOUZA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, 753246-1109, [rssouza@tre-ba.gov.br](mailto:rssouza@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS AUTUADOS NA 108ª ZONA ELEITORAL

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDORES DA ZONA:

ROSILENE SILVA SOUZA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, 753246-1109, [rssouza@tre-ba.gov.br](mailto:rssouza@tre-ba.gov.br)

LETÍCIA BRANDÃO MENEZES, ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA, 75 3246-1109, [lbmenezes@tre-ba.gov.br](mailto:lbmenezes@tre-ba.gov.br)

JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ CHEFE DE CARTÓRIO, 75 3246-1109, [jcribeiro@tre-ba.gov.br](mailto:jcribeiro@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: CAIXAS DE PAPELÃO COM ETIQUETAS IDENTIFICADORAS

[Papéis]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
108ª ZONA ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: FALTA DE ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem legal; [d]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Prejuízo às partes e interessados no processo

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Prejuízo às partes e interessados no processo

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ROSILENE SILVA SOUZA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ZONA 108, 75 3246-1109, [rssouza@tre-ba.gov.br](mailto:rssouza@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofícios expedidos e recebidos, títulos de eleitor impressos, RAES preenchidos e cópia de documentos de eleitores anexos ao RAE, cadernos de votação, pastas e livros obrigatórios, Mídias de Resultado da votação.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO, técnico judiciário/chefe de cartório, zona 108, 75 3246-1109, [jcribeiro@tre-ba.gov.br](mailto:jcribeiro@tre-ba.gov.br). ROSILENE SILVA SOUZA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ZONA 108, 75 3246-1109, [rssouza@tre-ba.gov.br](mailto:rssouza@tre-ba.gov.br). LETÍCIA MENEZES, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA 108, 75 3246-1109, [lbmenezes@tre-ba.gov.br](mailto:lbmenezes@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: PASTAS E CAIXAS COM IDENTIFICAÇÃO

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DA 108 ZONA

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: PASTAS E CAIXAS COM IDENTIFICAÇÃO

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
108ª ZONA ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos judiciais eleitorais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos judiciais eleitorais; Administração.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais; Atendimento ao eleitor; Pleitos eleitorais.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: LOCAL APROPRIADO PARA FUNCIONAR COMO ARQUIVO DO CARTÓRIO.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Administração;

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal; Prejuízo à população.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS ELEITORAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ROSILENE SILVA SOUZA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ZONA 108, 75 3246-1109, [rssouza@tre-ba.gov.br](mailto:rssouza@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS ELEITORAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ELO, SADP-ZONA, ELO V.6, SICEL, SPCE Envio, DJE-Remessa.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO, ZONA 108, 75 3246-1109, [jcribeiro@tre-ba.gov.br](mailto:jcribeiro@tre-ba.gov.br); ROSILENE SILVA SOUZA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ZONA 108, 75 3246-1109, [rssouza@tre-ba.gov.br](mailto:rssouza@tre-ba.gov.br); LEITÍCIA BRANDÃO, ANALISTA JUDICIÁRIA ÁREA ADMINISTRATIVA, ZONA 108, 75 3246-1109, [lbmenezes@tre-ba.gov.br](mailto:lbmenezes@tre-ba.gov.br).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: TSE

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TSE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais;Atendimento ao eleitor;Planejamento de ações estratégicas;Processos judiciais eleitorais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais;Atendimento ao eleitor;Planejamento de ações estratégicas;Processos judiciais eleitorais;Sistemas de informação / rede de comunicação;Administração.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais;Atendimento ao eleitor; Pleitos eleitorais;

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]

1.1.19. 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 24 horas; [c]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Perda de conexão com TRE-BA, perda de conexão com TSE, conexão lenta.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: conexão
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistemas de informação / rede de comunicação; Administração.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ROSILENE SILVA SOUZA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ZONA 108, 75 3246-1109, [rssouza@tre-ba.gov.br](mailto:rssouza@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos de documentos diversos no Microsoft Word e planilhas de bancos de dados no Microsoft Excel.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO, TÉCNICO JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, ZONA 108, 75 3246-1109, [jcribeiro@tre-ba.gov.br](mailto:jcribeiro@tre-ba.gov.br); ROSILENE SILVA SOUZA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ZONA 108, 75 3246-1109, [rssouza@tre-ba.gov.br](mailto:rssouza@tre-ba.gov.br); LETÍCIA BRANDÃO, ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA ADMINISTRATIVA, ZONA 108, 75 3246-1109, [lbmenezes@tre-ba.gov.br](mailto:lbmenezes@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]: MICROSOFT OFFICE  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]: STD01  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]:  
[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA 108
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor;Planejamento de ações estratégicas;Processos judiciais eleitorais.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor;Planejamento de ações estratégicas;Processos judiciais eleitorais.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: Processos judiciais;Pleitos eleitorais.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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 02 horas; [a]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]: Salvou arquivo apagando registros. Recuperado com backup

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistemas de informação / rede de comunicação; Administração.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: prejuízo às atividades cartorárias

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: E-MAIL INSTITUCIONAL

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
; ROSILENE SILVA SOUZA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ZONA 108, 75 3246-1109, [rssouza@tre-ba.gov.br](mailto:rssouza@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-MAIL INSTITUCIONAL

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:  
E-MAIL RECEBIDOS COM ORIENTAÇÃO, INFORMAÇÃO, LEGISLAÇÃO.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO, TÉCNICO JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, ZONA 108, 75 3246-1109, [jcribeiro@tre-ba.gov.br](mailto:jcribeiro@tre-ba.gov.br); ROSILENE SILVA SOUZA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ZONA 108, 75 3246-1109, [rssouza@tre-ba.gov.br](mailto:rssouza@tre-ba.gov.br); LETÍCIA BRANDÃO, ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA ADMINISTRATIVA, ZONA 108, 75 3246-1109, [lbmenezes@tre-ba.gov.br](mailto:lbmenezes@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: TRE-BA  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA 108 E SEUS SERVIDORES

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistemas de informação / rede de comunicação.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistemas de informação / rede de comunicação; Administração.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistemas de informação / rede de comunicação; Administração.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistemas de informação / rede de comunicação; Administração.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistemas de informação / rede de comunicação; Administração.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistemas de informação / rede de comunicação.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-109 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: 109ª Zona Eleitoral

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Nara Pereira de Matos, Analista Judiciário/Chefe de Cartório, 109ªZE, 4109, [npmatos@tre-ba.gov.br](mailto:npmatos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos judiciais e administrativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos judiciais e administrativos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Nara Pereira de Matos, Analista Judiciário/Chefe de Cartório, 109ªZE, 4109, [npmatos@tre-ba.gov.br](mailto:npmatos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Zona eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Local de armazenamento inadequado e de tamanho insuficiente para alocar o ativo de informação
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: 109ª Zona Eleitoral

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Nara Pereira de Matos, Analista Judiciário / Chefe de Cartório, 109ª Zona Eleitoral, 4109,  
[npmat@tre-ba.gov.br](mailto:npmat@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Expedientes recebidos e expedidos, pastas e livros obrigatórios, informações referentes a partidos políticos, informações relacionadas a pleito eleitoral, informações relacionados ao cadastro eleitoral

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Nara Pereira de Matos, Analista Judiciário / Chefe de Cartório, 109ª Zona Eleitoral, 4109,  
[npmat@tre-ba.gov.br](mailto:npmat@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Conflito entre segurança e privacidade; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARIA DAS GRAÇAS, TÉCNICA JUDICIARIA, ADM, 77 34831155, [mgargolo@tre-ba.gov.br](mailto:mgargolo@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

OFÍCIOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS, DOCUMENTOS QUE GERAM A SE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ZONA

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: SEM COMENTÁRIOS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: SEM COMENTÁRIOS
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]: SEM COMENTÁRIOS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade significativa; [b]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade significativa; [b]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATAQUE DE INSETOS
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]

[Comentário]: SEM COMENTÁRIOS

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]

[Comentário]: SEM COMENTÁRIOS

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]: SEM COMENTÁRIOS

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]: SEM COMENTÁRIOS

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]: SEM COMENTÁRIOS

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-111 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 3.3.10

Identificação Única:: Sistema ELO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
THELMA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA  
CHEFE DE CARTÓRIO DA 111ª ZONA ELEITORAL

Nome do Ativo: Sistema ELO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
TSE

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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 24 horas; [c]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Problemas técnicos (falta de conexão e falha na rede elétrica)
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente externo; [c]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]



[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-112 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 2.0

Identificação Única:: 092766020515

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Erivaldo Santos Do Carmo - tecnico juduciario - 112 zona eleitoral

Nome do Ativo: SISTEMAS ELEITORAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
ELO, SADP, SICEL, SPCE, ELO V6, etc...

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
CARTÓRIO ELEITORAL - TRE-BA

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES DO TRE-BA

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: SISTEMAS



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA DO TRE/TSE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODOS OS ITENS ACIMA
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]



[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: BASICAMENTE, OS DOIS PRIMEIROS ITENS

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-113 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LUIZ CLÁUDIO FERREIRA MATOS, ANALISTA JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO, 113ª ZONA ELEITORAL, RIACHO DE SANTANA, TEL. (77) 3457-2015, E-MAILS: [LCFMATOS@TRE-BA.GOV.BR](mailto:LCFMATOS@TRE-BA.GOV.BR) E [ZONA113@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ZONA113@TRE-BA.GOV.BR).

Nome do Ativo: Documentos Virtuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PASTAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS E DE VÁRIOS ANOS(Ofícios, portarias, editais, relatórios, etc.)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LUIZ CLÁUDIO FERREIRA MATOS, ANALISTA JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO, 113ª ZONA ELEITORAL, RIACHO DE SANTANA, TEL. (77) 3457-2015, E-MAILS: [LCFMATOS@TRE-BA.GOV.BR](mailto:LCFMATOS@TRE-BA.GOV.BR) E [ZONA113@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ZONA113@TRE-BA.GOV.BR).

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: Documentos virtuais armazenados na pasta ZBA113STD01 (W)

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: Máquina STD01

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Chefe de Cartório

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: Backup na ZBA113STD02

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

CARTÓRIO ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]: O ativo dá suporte a todas as atividades do Cartório.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]: O ativo dá suporte a todas as atividades do Cartório.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Serviços administrativos e pleitos eleitorais.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::

Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::

Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:

Não se aplica [f]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Verificação de backup.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Áreas administrativa, de pleitos eleitorais e controles diversos.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]: Atrasos no andamento dos serviços cartorários.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Áreas do Tribunal, outros Cartórios Eleitorais, órgãos da administração pública e particulares.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-114 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Valdenice Brito de Oliveira, Técnico Judiciário, Cartório Eleitoral, 4114, [vboliveira@tre-ba.gov.br](mailto:vboliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ofícios expedidos e recebidos, documentos que geram ASE e RAES, requerimentos diversos, cadernos de votação, etc

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Pablo Galvão da Silva Amorim, Chefe de Cartório, Cartório Eleitoral, 4114, [pgamorim@tre-ba.gov.br](mailto:pgamorim@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Pastas e armários da Zona

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, processos eleitorais

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, processos judiciais, administração, atendimento ao eleitor

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos, atendimento ao eleitor, pleitos eleitorais

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões geográfico-climáticas; [f]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Plitos eleitorais, processos, administração
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas eleitorais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Valdenice Brito de Oliveira, Técnico Judiciário, 4114, [vboliveira@tre-ba.gov.br](mailto:vboliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas eleitorais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ELO, Elo6, SADP, CAND, SPCEWEB

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Pablo Galvão da Silva Amorim, Chefe de Cartório, 4114, [pgamorim@tre-ba.gov.br](mailto:pgamorim@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, processos judiciais eleitorais
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos, processos, sistemas de informação
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos, atendimento ao eleitor, pleitos eleitorais
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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; [d]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Queda de raios. Queimou vários aparelhos e ficamos sem sistema
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem legal; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos, processos, sistemas de informação,
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Pasta W

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Valdenice Brito de Oliveira, Técnico judiciário, 4114, [yboliveira@tre-ba.gov.br](mailto:yboliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Pasta W

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Pasta que contém todos os documentos da zona(ofícios, portarias, documentos Eleições etc.)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Pablo Galvão da Silva Amorim, Chefe de cartório, 4114, [pgamorim@tre-ba.gov.br](mailto:pgamorim@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, Atendimento ao eleitor, planejamento de ações estratégicas, processos judiciais eleitorais
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos, processos, administração
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos, atendimento ao eleitor, pleitos eleitorais
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Queda de raios
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos (judiciais e administrativos)

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Valdenice Brito de Oliveira, Técnico judiciário, 4114, [vboliveira@tre-ba.gov.br](mailto:vboliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos (judiciais e administrativos)

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Representações, AIJES, Prestações de contas, processos administrativos, registros de candidaturas etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Pablo Galvão da Silva Amorim, Chefe de Cartório, 4114, [pgamorim@tre-ba.gov.br](mailto:pgamorim@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários do Cartório

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Plitos eleitorais, atendimento ao eleitor, processos judiciais eleitorais
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, processos judiciais, administração
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos eleitorais, Pleitos eleitorais
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, processos judiciais
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-117 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos , Processos, Cadastro Eleitoral ( ELO), Prestação de Contas(SPCE), Livros Obrigatórios, Cadernos de Votação, Mídias de votação, RAEs, Ofícios

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Paulo Eduardo de Oliveira/ Técnico Judiciário/ Chefe de Cartório/ Ramal 4117 / [peoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:peoliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos , Processos, Cadastro Eleitoral ( ELO), Prestação de Contas(SPCE), Livros Obrigatórios, Cadernos de Votação, Mídias de votação, RAEs, Ofícios

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos físicos e digitais importantes para a rotina do cartório.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Paulo Eduardo de Oliveira/ Técnico Judiciário/ Chefe de Cartório/ Ramal 4117 / [peoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:peoliveira@tre-ba.gov.br)

Danielle F Bernhoeft/ Analista [Jud/dfbernhoeft@tre-ba.gov.br](mailto:Jud/dfbernhoeft@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

Cartório Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]

[Comentário]: Nossos ativos dão suporte a Pleitos eleitorais, Atendimento ao eleitor, Processos judiciais eleitorais...

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: "Área de negócios" : Pleitos eleitorais, Atendimento ao eleitor, Processos judiciais eleitorais...

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Pleitos eleitorais, Atendimento ao eleitor, Processos judiciais eleitorais...

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade moderada; [c]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade moderada; [c]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade significativa; [b]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade significativa; [b]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Desgaste de documentos pela ação do tempo, falta de armazenamento em local apropriado, poeira, umidade...
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Questões geográficas-climáticas; Questões internas da organização; Capacitação de RH; Interdependência dos processos que envolvem este ativo
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Atendimento ao eleitor
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal, Prejuízo na esfera Eleitoral, Prejuízo à População
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal, Prejuízo na esfera Eleitoral, Prejuízo à População
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-118 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARIA AMELIA DE ATHAYDE NOVAES FRAGA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, 118ª ZONA, 4118, [manovaes@tre-ba.gov.br](mailto:manovaes@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS ELEITORAIS EM GERAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CREUZA MARIA SOUZA NASCIMENTO, CHEFE DE CARTÓRIO, 118ª ZONA, 4118, [cmsnascimento@tre-ba.gov.br](mailto:cmsnascimento@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: as peças dos processos

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 118ª Zona
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: os processos administrativos também dão suporte ao atendimento do eleitor e ao pleito eleitoral
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]: O tempo, condições do arquivo que deteriora o papel dos processo.

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]: Os processos antigos nunca foram digitalizados.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 25.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARIA AMELIA DE ATHAYDE NOVAES FRAGA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, 4118, [manovaes@tre-ba.gov.br](mailto:manovaes@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

DOCUMENTOS PRESENTES NO CARTÓRIO, RAES, PASTA DE EXPEDIENTES RECEBIDOS, PASTA DE EXPEDIENTES EXPEDIDOS, PEDIDOS DE DESFILIAÇÕES, EDITAIS, PORTARIAS, TERMOS E SENTENÇAS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CREUZA MARIA SOUZA NASCIMENTO, CHEFE DE CARTÓRIO, 4118, [cmsnascimento@tre-ba.gov.br](mailto:cmsnascimento@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: armário e arquivo

[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL DA 118ª ZONA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Desastre natural; [b]

[Comentário]: O TEMPO, A TRAÇA



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões geográfico-climáticas; [f]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS ELEITORAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

MARIA AMÉLIA DE ATHAYDE NOVAES FRAGA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, 118ª ZONA, 4118,  
[marimelia@ig.com.br](mailto:marimelia@ig.com.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS ELEITORAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SADP, ELO, ELO6, SPCE, SICO, SICEL

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Creuza Maria Souza Nascimento, Chefe de Cartório, 118ª zona, 4118, [cmsnascimento@tre-ba.gov.br](mailto:cmsnascimento@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: TSE

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]



[Comentário]: REDE

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL 118ª ZONA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
72 horas; [d]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-119 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Flávia Pereira Soares – Analista Judiciário / Chefe de Cartório – 119ªZE/BA – 75 3335-2158  
– [zona119@tre-ba.gov.br](mailto:zona119@tre-ba.gov.br) e [afsoares@tre-ba.gov.br](mailto:afsoares@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos Judiciais e Administrativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Todos os processos Judiciais e Administrativos de competência do Cartório Eleitoral

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Processos Administrativos – Servidores efetivos e requisitados do cartório

Processos Judiciais – Servidores efetivos do cartório

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Depósito do Fórum e Cartório Eleitoral

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]: Microfilmagem

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
119ª Zona Eleitoral da Bahia

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos Eleitorais e Processos Judiciais

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos Eleitorais e Processos Judiciais

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos Eleitorais e Processos Judiciais

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não se aplica
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não se aplica
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos Judiciais e Administrativos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo à Justiça Eleitoral e à População
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as respostas
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-120 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: ??

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JAMILE FERNANDES GOMES, TEC. JUD./CHEFE DE CARTÓRIO, 120ª ZONA, RAMAL 4120,  
[jfgomes@tre-ba.gov.br](mailto:jfgomes@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

DOCUMENTOS DO WORD CONTENDO TODOS OS DESPACHOS, DECISÕES E SENTENÇAS PROFERIDOS PELO JUIZ ELEITORAL EM AÇÕES ELEITORAIS DIVERSAS TAIS COMO AIME, AIJE, AÇÃO PENAL, DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE, MANDADO DE SEGURANÇA, REPRESENTAÇÕES, DIREITO DE RESPOSTA, PESQUISA ELEITORAL, PROPAGANDA IRREGULAR, EXECUÇÃO FISCAL, DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO PARTIDARIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO E DE CAMPANHA, INQUERITOS POLICIAIS, TERMOS CIRCUNSTANCIADOS, TERMOS DE AUDIÊNCIAS, RCED, MESARIOS FALTOSOS ETC.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JAMILE FERNANDES GOMES, TEC. JUD./CHEFE DE CARTÓRIO, 120ª ZONA, RAMAL 4120,  
[jfgomes@tre-ba.gov.br](mailto:jfgomes@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: WINDOWS 95  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: MICROSOFT WORD

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: COMPUTADOR STD01 DA ZONA

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES DO CARTÓRIO  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: BACKUP EM PEN DRIVE

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA 120

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: ESSE ATIVO REFERE-SE A TODAS AS DECISOES JÁ PROFERIDAS PELO  
MAGISTRADO EM QUALQUER ESPÉCIE DE PROCEDIMENTO, SEJA JUDICIAL OU  
ADMMINISTRATIVO, SEJA EM ANO ELEITORAL OU NÃO.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICIAIS, PROCESSOS  
ADMINISTRATIVOS.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICIAIS, PROCESSOS  
ADMINISTRATIVOS.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes  
proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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 24 horas; [c]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROBLEMAS NA REDE INTERNA ORGANIZACIONAL IMPEDIU O ACESSO AO BANCO DE DADOS.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: MELHORA DA CONEXÃO. MELHORA DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA. APRIMORAMENTO DOS RECURSOS DE BACKUP.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]: PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS E TAMBÉM AOS PLEITOS ELEITORAIS.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO AO ANDAMENTO E AGILIDADE DOS TRABALHOS DO CARTÓRIO.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-121 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos da Zona

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Alfredo Paixão de Oliveira, Técnico Judiciário, 121ª ZE-Ibitiara, (77) 3647-2116, [apdoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:apdoliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos judiciais e Administrativos existentes na Zona Eleitoral

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Alfredo Paixão de Oliveira, Técnico Judiciário, 121ª ZE-Ibitiara, (77) 3647-2116, [apdoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:apdoliveira@tre-ba.gov.br)

Érika Domingues de Oliveira, Chefe do Cartório Eleitoral, 121ª ZE-Ibitiara, (77) 3647-2116, [edoliveira@tre-ba.gov.br](mailto:edoliveira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores da ZE e Juiz Eleitoral  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Interessados

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Arquivos  
[Papel]: Sim [Y]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: Processos Judiciais e Administrativos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Prestação da jurisdição eleitoral.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: Processos Judiciais e Administrativos.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Falta de espaço e mobiliário adequado para sua guarda e conservação.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]: Prejuízo à população.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-122 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: LIVROS CARTORÁRIOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ROSANE MARIA CARNEIRO BRASIL  
TÉCNICA JUDICIÁRIA - ÁREA ADMINISTRATIVA  
122ªZE - PORTO SEGURO/BA  
TEL: 73-32885660  
E-MAIL: [rmbrazil@tre-ba.gov.br](mailto:rmbrazil@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: LIVROS CARTORÁRIOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

LIVRO TOMBO  
LIVRO DE CARGA DE AUTOS  
LIVRO DE CARGA DE MANDADOS  
LIVRO TERMO DE AUDIÊNCIA  
LIVRO DE ROL DOS CULPADOS  
LIVRO DE INSCRIÇÃO DE MULTAS ELEITORAIS  
LIVRO DE REGISTRO DE CARTAS PRECATÓRIAS  
LIVROS DE REGISTRO DE SENTENÇAS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDORES DA 122ªZONA

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES DO CARTÓRIO



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

CARTÓRIO DA 122ª ZONA ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR, PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR, PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR, PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade moderada; [c]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ARMAZENAMENTO EM LOCAL INADEQUADO/ COM UMIDADE.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]: PADRÃO DE CONSERVAÇÃO, ELEVADO TEMPO DE GUARDA DE DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: PERDA DO HISTÓRICO DA UNIDADE
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SILTEMAS ELEITORAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ROSANE MARIA CARNEIRO BRASIL  
TÉCNICA JUDICIÁRIA  
122ªZONA- PORTO SEGURO  
TEL:73-32885660  
E-MAIL: [rmbrazil@tre-ba.gov.br](mailto:rmbrazil@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS ELEITORAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SADP, ELO, SICO, SPCE...

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDORES DA 122ªZONA

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: TI - TRE

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TRE-BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS JUDICIAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR, PLEITOS ELEITORAIS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade  
moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
72 horas; [d]

1.1.19. 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; [d]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: FALHA TÉCNICA



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODAS AS CITADAS ACIMA
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Nacional. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS E OUTROS DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
ROSANE MARIA CARNEIRO BRASIL  
TÉCNICA JUDICIÁRIA  
122ª ZONA- PORTO SEGURO/BA  
TEL: 73-32885660  
E-MAIL: [rmbrazil@tre-ba.gov.br](mailto:rmbrazil@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS E OUTROS DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
PROCESSOS FÍSICOS EM TRÂMITE E ARQUIVADOS – JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

BIBLIOTECA  
LIVROS DE LEGISLAÇÃO

PASTAS FÍSICAS  
PASTA AR  
PASTA ATAS  
PASTA CORREIÇÃO/INSPEÇÃO/VISITA  
PASTA CERTIDÕES  
PASTA DESFILIAÇÕES  
PASTA DIVERSOS  
PASTA MATERIAL PERMANENTE-PATRIMÔNIO  
PASTA INFORMAÇÕES REFERENTES A PARTIDOS POLÍTICOS  
PASTA LEIS INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES  
PASTA PORTARIAS  
PASTA PORTARIAS, EDITAIS (122ª ZONA)  
PASTA PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA-GERAL ELEITORAL (CGE)  
PASTA PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA-REGIONAL ELEITORAL (CRE)  
PASTA RECIBOS DO CORREIO  
PASTA SENTENÇAS (PASTA DO CARTÓRIO)  
PASTA SERVIDORES – DOCUMENTOS  
PASTA TERMO DE AUDIÊNCIA  
CAIXA DE CONDENADOS  
CAIXA DE INELEGIBILIDADE  
TÍTULOS IMPRESSOS, PROTOCOLO DE ENTREGA DE TÍTULOS, RAES IMPRESSOS  
MÍDIAS  
UNIDADE W:  
MODELOS DE OFÍCIOS, CERTIDÕES, INFORMAÇÕES, MANDADOS...  
CÓPIAS DE DESPACHOS E SENTENÇAS,  
MANUAIS E ORIENTAÇÕES  
  
PASTA TABELA DE OFÍCIOS, EDITAIS E PORTARIAS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
SERVIDORES DA 122ª ZONA

Aplicações e Sistemas:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

**Hardwares:**

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

**Pessoas:**

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES

**Outros Contêineres:**

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARQUIVO INTERNO E SALÃO DE URNAS  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]: UNIDADE W

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL DA 122ªZE/BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODAS AS ANTERIORES

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODAS AS ANTERIORES

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: TODAS AS ANTERIORES

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]



- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado a uma rede de terceiros; [c]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODAS AS CIDADAS
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-123 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

DANIELA OLIVEIRA DA SILVA MAGALHÃES/ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE DE  
CARTÓRIO/CARTÓRIO ELEITORAL 123ª [ZE/4123/dosilva@hotmail.com](mailto:ZE/4123/dosilva@hotmail.com)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Pastas:

- 1- Comprovante de remessa de material para o TRE
  - 2- Comunicação de desfiliação partidária
  - 3- Correição ordinária
  - 4- Editais diversos
  - 5- Editais publicados
  - 6- Inserções partidárias
  - 7- Inventário
  - 8- Mensagens eletrônicas recebidas da CRE-BA
  - 9- Mensagens eletrônicas recebidas do TRE-BA
  - 10- Notificações genéricas
  - 11- Ofícios recebidos diversos
  - 12- Ofícios recebidos do TRE
  - 13- Ofícios expedidos diversos
  - 14- Ofícios recebidos do TRE
  - 15- Ofícios circulares recebidos do TRE
  - 16- Ofícios circulares expedidos
  - 17- Portarias
  - 18- Termos de Audiência
  - 19- RAJ
  - 20- Relação de ASE's de condenação
  - 21- Relação de ASE's de conscrito
  - 22- Relação de ASE's diversos
  - 23- Relação de ASE's de Interdição
  - 24- Relação de ASE's de óbitos
  - 25- Requerimento de Justificativas Eleitorais
  - 26- Servidores Requisitados
  - 27- Acórdãos do TRE
  - 28- F.I.M Oficial de Justiça
  - 29- Sentenças
  - 30- Atas
  - 31- Multas Eleitorais
  - 32- Partidos Políticos
- Livros:
- 1- de carga de mandados
  - 2- Tombo único
  - 3-Protocolo de correspondências
  - 4- Cargade autos
  - 5- Registro de correições
  - 6- Carga de autos do Juiz Eleitoral
  - 7- Registro de multas eleitorais
  - 8-Inscrições de multas em dívidas ativas



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 9- Rol de culpados
- 10- Registro de Atas
- 11- Registro de Cartas Precatórias
- 12- Protocolo Geral
- Caixas:
  - Processos arquivados (49 caixas)
  - PET
  - Cadernos de Votação
  - RAE's
  - Documentos arquivados

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA MAGALHÃES/ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE DE  
CARTÓRIO/CARTÓRIO ELEITORAL 123ª [ZE/4123/dosilva@hotmail.com](mailto:ZE/4123/dosilva@hotmail.com)

**Aplicações e Sistemas:**

- [Aplicativos de Usuários]:
- [Comentário]:
- [Sistemas Operacionais]:
- [Comentário]:
- [Sistemas Corporativos]:
- [Comentário]:
- [Outros Softwares]:
- [Comentário]:

**Hardwares:**

- [Servidores]:
- [Comentário]:
- [Storages]:
- [Comentário]:
- [Estações de Usuários]:
- [Comentário]:
- [Outros Hardwares]:
- [Comentário]:

**Pessoas:**

- [Especialistas]:
- [Comentário]:
- [Fornecedores]:
- [Comentário]:
- [Outras Pessoas]:
- [Comentário]:

**Outros Contêineres:**

- [Locais Físicos]: Sim [Y]
- [Comentário]: Caixas, pastas, Classificadores
- [Papel]: Sim [Y]
- [Comentário]: Livros
- [Mídias Magnéticas]:
- [Comentário]:
- [Outros]:
- [Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
123ª ZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:



- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

DANIELA OLIVEIRA DA SILVA MAGALHÃES, ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE DE  
CARTÓRIO/CARTÓRIO ELEITORAL DA 123ªZE/4123, [dosilva@hotmail.com](mailto:dosilva@hotmail.com))

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

-PROCESSOS JUDICIAIS: Prestação de Contas - Eleições 2012; Prestação de Contas Anual  
Partidária.

-PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: Duplicidade de Filiação Partidária

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

DANIELA OLIVEIRA DA SILVA MAGALHÃES, ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE DE  
CARTÓRIO/CARTÓRIO ELEITORAL DA 123ªZE/4123, [dosilva@hotmail.com](mailto:dosilva@hotmail.com))

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]: Sim [Y]



[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 123ª ZE
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]: Processos administrativos também.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-125 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LUDMILA DE MIRAVAL DA SILVA REQUIÃO  
ANALISTA JUDICIÁRIA  
CHEFE DE CARTÓRIO  
125.<sup>a</sup> ZONA ELEITORAL  
77 3485 2199  
[zona125@tre-ba.gov.br](mailto:zona125@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

AUTOS FÍSICOS, EM PAPEL, DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LUDMILA DE MIRAVAL DA SILVA REQUIÃO  
ANALISTA JUDICIÁRIA  
CHEFE DE CARTÓRIO  
125.<sup>a</sup> ZONA ELEITORAL  
77 3485 2199  
[zona125@tre-ba.gov.br](mailto:zona125@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: CAIXAS, ARMÁRIOS, MESAS  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
125.<sup>a</sup> ZONA ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]



- 1.1.19. 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; [e]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: REFORMA DO FÓRUM EM ÉPOCA DE CHUVA, MOLHANDO OS ARQUIVOS.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: OS PROCESSOS JÁ DEVERIAM SER ELETRÔNICOS.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LUDMILA DE MIRAVAL DA SILVA REQUIÃO  
ANALISTA JUDICIÁRIA  
CHEFE DE CARTÓRIO  
125.<sup>a</sup> ZE  
77 3485 2199  
[zona125@tre-ba.gov.br](mailto:zona125@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

RAES, TÍTULOS, OFÍCIOS, PORTARIAS, EDITAIS, FORMULÁRIOS, LIVROS CARTORÁRIOS,  
ETC.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LUDMILA DE MIRAVAL DA SILVA REQUIÃO  
ANALISTA JUDICIÁRIA  
CHEFE DE CARTÓRIO  
125.<sup>a</sup> ZE  
77 3485 2199  
[zona125@tre-ba.gov.br](mailto:zona125@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
125.<sup>a</sup> ZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: DIVERSOS. ESPECIALMENTE PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO  
ELEITOR.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar  
[e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E ATENDIMENTO AO ELEITOR.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]: ATENDIMENTO AO ELEITOR E PLEITOS ELEITORAIS.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: REFORMA DO FÓRUM DA JUSTIÇA ESTADUAL EM ÉPOCA DE CHUVA, MOLHANDO O ARQUIVO.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: TER SEDE PRÓPRIA.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS E ATENDIMENTO AO ELEITOR.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LUDMILA DE MIRAVAL DA SILVA REQUIÃO  
ANALISTA JUDICIÁRIA  
CHEFE DE CARTÓRIO  
125.<sup>a</sup> ZE  
77 3485 2199  
[zona125@tre-ba.gov.br](mailto:zona125@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ARQUIVOS DO MICROSOFT OFFICE.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LUDMILA DE MIRAVAL DA SILVA REQUIÃO  
ANALISTA JUDICIÁRIA  
CHEFE DE CARTÓRIO  
125.<sup>a</sup> ZE  
77 3485 2199  
[zona125@tre-ba.gov.br](mailto:zona125@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: WORD, EXCEL, ETC

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: HD DAS ESTAÇÕES

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
125.<sup>a</sup> ZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS. PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS.  
COMUNICAÇÕES COM O TRIBUNAL.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS. PROCESSOS JUDICIAIS. ADMINISTRAÇÃO.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS JUDICIAIS. ATENDIMENTO AO ELEITOR. PLEITOS  
ELEITORAIS.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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. [f]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PROBLEMAS TÉCNICOS DE HARDWARE.

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS. PROCESSOS JUDICIAIS. ADMINISTRAÇÃO.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO AOS SERVIÇOS DA 125.<sup>a</sup> ZE.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-127 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Caroline Lerner de Oliveira  
Função: Técnico Judiciário  
127ª Zona - Candeias  
Email: [cloliveira@tre-ba.gov.br](mailto:cloliveira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos Eleitorais (armazenamento e trabalhos manuais e em sistemas)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Quem trata de processos aqui nesta Zona sou eu , Caroline Lerner de Oliveira - Técnica Judiciária e Roger Fassarella - Analista Judiciário - 127ª ze - cANDEIAS.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

Administrativa, quando se trata de processos administrativos e Judiciária quando se trata de processos judiciais.

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Estou mencionando os Processos Eleitorais - tando podem ser administrativos como judiciais

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]

[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade significativa; [b]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade significativa; [b]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Os processos eleitorais atualmente são tratados manual e também através do SADP, o que gera excesso de trabalho. Os processos devem evoluir pra serem tratados apenas na base tecnológica, eliminando os papéis e o duplo trabalho.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]: Idem comentário tópico 1.1.22

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Comprometem praticamente todo o andamento do cartório uma vez que grande parte das atividades aqui existentes no cartório estão ligadas a processos.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Se propaga às pessoas diretamente relacionadas no processo, conseqüentemente prjudica também ao cartório e a justiça eleitoral.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-128 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 26.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tiago Emanuel Alencar e Silva, Técnico Judiciário - Área Administrativa; Tel.: 71 3655 1529;

Email: [tesilva@tre-ba.gov.br](mailto:tesilva@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Ofícios Expedidos e Recebidos, Editais, Portarias, Títulos de Eleitor, PETEs, RAEs, Cadernos de Votação, Comunicações de Óbito, Comunicações de Suspensão de Direitos Políticos, Comunicações de Conscrição, Atas, Cópias de Sentenças, BUs, Documentos relativos à Suprimento de Fundos, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tiago Emanuel Alencar e Silva, Técnico Judiciário - Área Administrativa; Tel.: 71 3655 1529;

Email: [tesilva@tre-ba.gov.br](mailto:tesilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: O ativo de informação dá suporte a processos associados aos Pleitos Eleitorais, Atendimento ao Eleitor, Planejamento de ações estratégicas e Processos Judiciais Eleitorais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Serviços Administrativos, Processos Judiciais, Atendimento ao Eleitor, Pleitos Eleitorais

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Umidade e mofo no arquivo da Zona.



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Espaço físico e estrutura (armários e estantes) insuficientes.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à  
população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tiago Emanuel Alencar e Silva, Técnico Judiciário - Área Administrativa; Tel.: 71 3655 1529;

Email: [tesilva@tre-ba.gov.br](mailto:tesilva@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos virtuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Termos; Certidões; Minutas de ofícios, editais, portarias, atas, relatórios e sentenças; Avisos;  
Planilhas; Cópias do DJE

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Cartório Eleitoral

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todas as opções
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não, desde que as informações estejam armazenadas no drive w:.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Capacitação de pessoal para  
contingência de incidentes/desastres; [d]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Apenas no Cartório Eleitoral.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-129 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Alexandra Araujo Bezerra, Técnico judiciário/Área Administrativa, 129ª Zona Eleitoral, 71 3641 2452, [aabezerra@tre-ba.gov.br](mailto:aabezerra@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos judiciais e administrativos armazenados no Cartório Eleitoral

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Izabel Cristina Gonzaga da Silva, Analista Judiciário/Área Administrativa, 129ª Zona Eleitoral, 71 3641 2452, [icsilva@tre-ba.gov.br](mailto:icsilva@tre-ba.gov.br);

Alexandra Araujo Bezerra, Técnico judiciário/Área Administrativa, 129ª Zona Eleitoral, 71 3641 2452, [aabezerra@tre-ba.gov.br](mailto:aabezerra@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários e Arquivo do Cartório Eleitoral

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
129ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: e processos administrativos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]: e processos administrativos
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: e processos administrativos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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; [e]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]: infiltração no teto do Arquivo do Cartório

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Infraestrutura física

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades;  
[a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Processos judiciais; [b]  
[Comentário]: e processos administrativos

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros  
órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Alexandra Araujo Bezerra, Técnico Judiciário/Área Administrativa, 71 3641 2452, [aabezerra@tre-ba.gov.br](mailto:aabezerra@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Documentos arquivados no Cartório (expedientes recebidos e expedidos, requerimentos, RAE, títulos impressos, GRU, certidões, informações, comunicações, editais, portarias, ordens de serviço, mensagens eletrônicas recebidas, termos, atas, inventários, recibos, material de eleição, cadernos de votação)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Izabel Cristina Gonzaga da Silva, Analista Judiciário/Área Administrativa, Chefe de cartório, 71 3641 2452, [icsilva@tre-ba.gov.br](mailto:icsilva@tre-ba.gov.br);

Alexandra Araujo Bezerra, Técnico Judiciário/ Área administrativa, 71 3641 2452, [aabezerra@tre-ba.gov.br](mailto:aabezerra@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários e estantes (Salas do Cartório e arquivo)



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
129ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor e partidos políticos.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, partidos políticos, sistemas de informação.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor e a partidos políticos e pleitos eleitorais.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.19. 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; [e]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Infiltração no teto e paredes do arquivo do cartório
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades;  
[a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, administração do cartório.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Sistemas Eleitorais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Alexandra Araujo Bezerra, Técnico Judiciário/Área Administrativa, 129ª Zona Eleitoral, 71 3641 2452, [aabezerra@tre-ba.gov.br](mailto:aabezerra@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Sistemas Eleitorais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistemas Eleitorais manipulados pelo Cartório (Cadastro Eleitoral - ELO, SPCE, ELO v.6, SADP)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Izabel Cristina Gonzaga da Silva, Analista Judiciário/Área Administrativa, 129ª Zona Eleitoral, 71 3641 2452, [icsilva@tre-ba.gov.br](mailto:icsilva@tre-ba.gov.br);

Alexandra Araujo Bezerra, Técnico Judiciário/Área Administrativa, 129ª Zona Eleitoral, 71 3641 2452, [aabezerra@tre-ba.gov.br](mailto:aabezerra@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da 129ª Zona Eleitoral

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
129ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor, processos judiciais e administrativos, acompanhamento e inserção de dados de filiação partidária.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, processos judiciais e administrativos, atendimento de eleitores, filiados e partidos políticos.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor, partidos políticos e filiados, pleitos judiciais e acompanhamento processual.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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; [d]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]



[Comentário]: Falhas técnicas e erros humanos não intencionais.

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Alexandra Araujo Bezerra, Técnico Judiciário/Área Administrativa, 129ª Z.E., 71 3641 2452,  
[aabezerra@tre-ba.gov.br](mailto:aabezerra@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos Virtuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos salvos nos computadores do Cartório Eleitoral (Pasta W:).

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Izabel Cristina Gonzaga da Silva, Analista Judiciário/Chefe de Cartório, Área Administrativa, 129ª  
Zona Eleitoral, 71 3641 2452, [icsilva@tre-ba.gov.br](mailto:icsilva@tre-ba.gov.br);  
Alexandra Araujo Bezerra, Técnico Judiciário/Área Administrativa, 129ª Z.E., 71 3641 2452,  
[aabezerra@tre-ba.gov.br](mailto:aabezerra@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: Microsoft Word, Excel, Powerpoint

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da 129ª Zona Eleitoral

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: Pasta W: dos computadores da Zona

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
129ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor e a partidos políticos, planejamento e execução de trabalhos de eleição, processos judiciais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais, processos judiciais e administração.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Processos judiciais, atendimento ao eleitor, pleitos eleitorais e administração da unidade cartorária.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há entraves para a gestão do ativo.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, processos judiciais e administração. Vale ressaltar, entretanto, que a perda do ativo não impossibilita a prestação de serviços, só irá trazer dificuldades.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Restringir-se-ia ao âmbito do Cartório
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: E-mails Institucionais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Alexandra Araujo Bezerra, Técnico Judiciário, Área Administração, 129ª Zona Eleitoral, 71 3641 2452, [aabezerra@tre-ba.gov.br](mailto:aabezerra@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: E-mails institucionais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

E-mails institucionais recebidos e enviados (pastas da zona eleitoral e dos servidores).

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Izabel Cristina Gonzaga da Silva, Analista Judiciário/Chefe de Cartório, Área Administrativa, 129ª Zona Eleitoral, 71 3641 2452, [icsilva@tre-ba.gov.br](mailto:icsilva@tre-ba.gov.br)

Alexandra Araujo Bezerra, Técnico Judiciário, Área Administração, 129ª Zona Eleitoral, 71 3641 2452, [aabezerra@tre-ba.gov.br](mailto:aabezerra@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores da 129ª Zona Eleitoral

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
129ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais, atendimento ao eleitor e a partidos políticos, planejamento de ações estratégicas, processos judiciais.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: As informações enviadas ou recebidas através do e-mail institucional estão relacionadas a diversos serviços: pleitos eleitorais, processos judiciais, atendimento ao eleitor e a partidos políticos.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há entrave para gestão do ativo.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-130 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Balbino Rubino Figueiredo Neto - Chefe do Cartório da 130ª Zona, (75) 3248-2170, [brneto@tre-ba.gov.br](mailto:brneto@tre-ba.gov.br)

Lícia Margarida Ribeiro Cerqueira - Analista Judiciário da 130ª Zona, (75) 3248-2170, [lmcerqueira@tre-ba.gov.br](mailto:lmcerqueira@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos Físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofício recebidos e expedidos, Títulos de Eleitor impressos, Documentos que geram ASE e RAEs, Cadernos de Votação.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Balbino Rubino Figueiredo Neto - Chefe do Cartório da 130ª Zona, (75) 3248-2170, [brneto@tre-ba.gov.br](mailto:brneto@tre-ba.gov.br)

Lícia Margarida Ribeiro Cerqueira - Analista Judiciário da 130ª Zona, (75) 3248-2170, [lmcerqueira@tre-ba.gov.br](mailto:lmcerqueira@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:



[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 130ª Zona
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-132 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 25.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos Judiciais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirtes Mota Teixeira Oliveira, Analista Judiciária, ZE 132ª - Conceição do Coité/BA - TEL  
(75)3262-4798

Nome do Ativo: Processos Judiciais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Os processos judiciais envolve desde prestações de contas até as ações ligadas diretamente às eleições, como investigação judicial, impugnação de mandatos, etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Adriana Lima Velame Branco, [albranco@tre-ba.gov.br](mailto:albranco@tre-ba.gov.br), Chefe de Cartório; Mirtes Mota Teixeira Oliveira, [mmteixeira@tre-ba.gov.br](mailto:mmteixeira@tre-ba.gov.br) Analista Judiciária e Bel Gerivaldo Alves Neiva, Juiz Eleitoral. Tel: (75) 3262-4798

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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; [e]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Um processo de crime eleitoral desapareceu, mas foi possível restaurar autos.



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Elo

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirtes Mota Teixeira Oliveira, Analista Judiciária, [mmteixeira@tre-ba.gov.br](mailto:mmteixeira@tre-ba.gov.br), tel. (75) 3262-4798

Nome do Ativo: ELO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistema eleitoral responsável pelas informações cadastrais de eleitores

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Todos os servidores do quadro e requisitados.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Informática
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
24 horas; [c]
- 1.1.19. 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 24 horas; [c]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Queda de energia. Sistema fora do ar. Erros de requisitados.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não  
intencionais provenientes do ambiente externo; [c]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 29.11.2013

Versão: 1,0

Identificação Única: DJE/SADP - ACESSO AO CLIENTE

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mirtes Mota Teixeira Oliveira - Analista Judiciário, [mmteixeira@tre-ba.gov.br](mailto:mmteixeira@tre-ba.gov.br); tel (75) 3262-4798

Nome do Ativo: DJE/SADP - ACESSO AO CLIENTE

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistemas que dão publicidade às informações contidas em processos judiciais e administrativos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Todos os servidores do quadro e requisitados

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: quadro/requisitados

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Informática
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos os atos cartorários, desde editais, processos, portarias, etc...
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
72 horas; [d]
- 1.1.19. 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; [d]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Equívocos de lançamentos.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não  
intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



[Comentário]: Treinamento.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Capacitação de pessoal para contingência de incidentes/desastres; [d]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-133 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
Eliana Matos Santos / Auxiliar requisitada / 133ª ZE / 73 32831285

Nome do Ativo: Documentos Físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

LIVROS  
EDITAIS  
RELATÓRIOS RAES ASSINADOS PELO JUIZ  
EXPEDIENTE RECEBIDO  
EXPEDIENTE REMETIDO  
PAT ASSINADO PELO ELEITOR  
RAE ASSINADO PELO ELEITOR  
GUIA DE POSTAGENS  
CARTÃO DE AUTORIZAÇÃO - CORREIOS  
AR  
GUIAS DE MULTAS PAGAS  
RRI  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
CADERNO DE VOTAÇÃO  
ATAS  
DIPLOMAS  
MANDADOS  
CARTAS CONVOCATÓRIAS  
RECIPOS  
FORMULÁRIO DE VISTORIA

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
SERVIDORES DO CARTÓRIO

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:  
[Outros Hardwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SEVIDORES DO CARTÓRIO  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: PASTAS DENTRO DE ARMÁRIOS DE AÇO  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
133ª ZE - CAMACÁ - BA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODOS OS ATENDIMENTOS DO CARTÓRIO ELEITORAL.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODO ATENDIMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]



- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: POR SER MATERIAL QUE ENVOLVE TAMBÉM DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL EXISTE TALVEZ A POSSIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO NO QUE SE REFERE ÀS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS DOCUMENTOS.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: DOCUMENTOS ORIGINAIS NÃO SE RECUPERAM.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]: PREJUÍZO INERENTE AOS MUNICÍPIOS QUE FAZEM PARTE DESTA ZONA ELEITORAL.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: O FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO SERIA PREJUDICADO QUANTO A SERVIÇOS QUE NECESSITEM DE BUSCA DE INFORMAÇÕES NOS DOCUMENTOS INDISPONÍVEIS.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Eliana Matos Santos / Auxiliar requisitada / 133ª ZE-BA / 73 32831285 / [elianasantos@tre-ba.gov.br](mailto:elianasantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PETIÇÃO  
REQUERIMENTO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO  
PROPAGANDA PARTIDÁRIA  
RECLAMAÇÃO  
RECURSO ELEITORAL  
REGISTO DE CANDIDATURA  
REGISTRO DE COMITÊ FINANCEIRO  
REPRESENTAÇÃO  
REVISÃO ELEITORAL  
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL  
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Lciana Alves Santos, Analista Judiciário/Chefe FC-1, 133ª ZE/ 73 32831285, [lasantos@tre-ba.gov.br](mailto:lasantos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: não se aplica

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: não se aplica

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES DO CARTÓRIO



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: CAIXAS DE PAPELÃO IDENTIFIACAS  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
133ª ZONA ELEITORAL - CAMACÃ -BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ELEIÇÕES E JUDICIAIS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ELEITORAL E ADMINSTRATIVA

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]: E TAMBÉM NO ATENDIMENTO AO ELEITOR

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade moderada; [c]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: São várias as áreas atingidas pois existem Processos diretamente ligados a eleitores, outros a candidatos, etc.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-135 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 0.0

Identificação Única:: Documentos Físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arnaldo Santana Neves Sobrinho - Chefe - Analista Judiciário - zeba135

Mariléia Barbosa de Oliveira - Técnica Judiciária - zeba135

Silmara Silva do Amaral - Servidora Requisitada

Jeane Costa Santos Nogueira - Servidora Requisitada

Nome do Ativo: Documentos Físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofícios expedidos e recebidos, títulos de eleitor impressos, documentos que implicam ASE, RAEs, cadernos de votação, prestação de contas e petições

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arnaldo Santana Neves Sobrinho - Chefe - Analista Judiciário - zeba135

Mariléia Barbosa de Oliveira - Técnica Judiciária - zeba135

Silmara Silva do Amaral - Servidora Requisitada

Jeane Costa Santos Nogueira - Servidora Requisitada

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: SADP

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: WORD

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: lotados na zona

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: arquivos locais e processos



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]: prestação de contas e registro de candidatura

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
cartório eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Tudo que envolve a rotina de recebimento de documentos/informação pela  
unidade

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade  
moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
10 horas; [b]

1.1.19. 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 10 horas; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Ataque bem sucedido; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [b]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 0.0

Identificação Única:: Processos (judiciais e administrativos)

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Arnaldo Santana Neves Sobrinho, Chefe de Cartório  
Mariléia Barbosa de Oliveira - Técnica Judiciáriaa  
Jeane Costa Santos Nogueira - Servidora Requisitada  
Silmara Silva do Amaral - Servidora Requisitada

Nome do Ativo: Processos (judiciais e administrativos)

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Condução dos processos com a movimentação de peças processuais e documentos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Mariléia Barbosa de Oliveira - Técnica Judiciáriaa  
Jeane Costa Santos Nogueira - Servidora Requisitada  
Silmara Silva do Amaral - Servidora Requisitada

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: SADP  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: servidores  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: CPU

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: Pastas



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]: Pastas  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]: CD e DVD - prestação de contas  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
cartório eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade moderada; [c]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.19. 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. [f]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Perdas involuntários

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-137 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tiara Negreiros da Silva Cardoso, chefe de cartório, 137ª zona, (73)3265-1987, [tncardoso@tre-ba.gov.br](mailto:tncardoso@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos judiciais e administrativos armazenados no cartório

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Tiara Negreiros da Silva Cardoso, chefe de cartório, 137ª zona, (73)3265-1987, [tncardoso@tre-ba.gov.br](mailto:tncardoso@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores efetivos e requisitados da zona

[Storages]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores efetivos e requisitados da zona

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]



[Comentário]: pen drive

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
137ª zona eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: Pleitos judiciais e processos administrativos e judiciais eleitorais

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais e processos judiciais

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: Processos judiciais, pleitos eleitorais e tarefas administrativas

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes  
proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
72 horas; [d]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]

[Comentário]: Interdependência dos processos que envolvem este ativo e questões internas da organização.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Atingiria os envolvidos nos processos judiciais e administrativos

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-142 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Edmilson Moura, Técnico Judiciário, 142ª Zona Eleitoral, 75-3621-2591, [emoura@tre-ba.gov.br](mailto:emoura@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos Físicos

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Ofícios recebidos, ofícios expedidos, títulos de eleitor impressos, PETE, documentos que geram ASE, RAEs, cadernos de votação, editais.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Edmilson Moura, Técnico Judiciário, 142ª Zona Eleitoral, 75-3621-2591, [emoura@tre-ba.gov.br](mailto:emoura@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários e estantes do cartório eleitoral.

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório eleitoral da 142ª Zona.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Os ativos, às vezes, são consultados para atendimento aos eleitores.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]: Auxiliam nos trabalhos da Zona.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Auxiliam nos trabalhos da Zona.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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. [f]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Desastre natural; [b]  
[Comentário]: Chuvas.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Não há entraves.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há como recuperar.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]: Principalmente atendimento aos eleitores.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à  
população; [d]  
[Comentário]: Vasta documentação do eleitorado local nestes ativos.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação  
indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-144 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOSÉ FERNANDO SILVA CARNEIRO, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA,  
TEL.75-3420-2466, EMAIL: [JFCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:JFCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

OFÍCIOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS, TÍTULOS DE ELEITOR IMPRESSOS, DOCUMENTOS QUE GERAM ASE E RAES, CADERNOS DE VOTAÇÃO, RELAÇÃO DE FILIADOS, PUBLICAÇÕES DO DJE, RESOLUÇÕES, PORTARIAS (TSE, TRE), OFÍCIOS-CIRCULARES E EMAIL'S DA CRE/BA, ETC

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOSÉ FERNANDO SILVA CARNEIRO, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA,  
TEL.75-3420-2466, EMAIL: [JFCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:JFCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DO CARTÓRIO ELEITORAL

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: PRÓPRIO CARTÓRIO

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 144ª Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Faz parte da rotina cartorária, além de servir como apoio a pleitos eleitorais e atendimento ao eleitor

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Rotina cartorária.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Faz parte da rotina cartorária, além de servir como apoio a pleitos eleitorais e atendimento ao eleitor

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: É de fácil substituição.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Prejuízo do próprio cartório

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: No próprio cartório

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOSÉ FERNANDO SILVA CARNEIRO, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA,  
TEL.75-3420-2466, EMAIL: [JFCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:JFCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PROTOCOLOS, PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM TRÂMITE E  
ARQUIVADOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOSÉ FERNANDO SILVA CARNEIRO, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA,  
TEL.75-3420-2466, EMAIL: [JFCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:JFCARNEIRO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DO CARTÓRIO

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIOS

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
144ª ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais, planejamento de ações estratégicas
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais e administrativos.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais e administrativos.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos judiciais e administrativos.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo ao próprio cartório e à população
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo ao próprio cartório e à população
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-146 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LEANDRO ROCHA, REQUISITADO, 146 Z.E. (73) 3271-2274, [LVROCHA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:LVROCHA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

OFÍCIOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS, PETE, RAES, CADERNOS DE VOTAÇÃO, ÓBITO,  
FORMULARIO CONDENAÇÃO: CRIMINAL, ÓBITO, INTERDIÇÃO; PORTARIAS, EDITAIS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JAMINE QUEIROZ NERY, CHEFE DE CARTÓRIO, 146 Z.E. (73) 3271-2274, [JQNERY@TRE-BA.GOV.BR](mailto:JQNERY@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTORIO ELEITORAL DA 146 Z.E - IGUAI-BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros  
órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos  
serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS ELEITORAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LEANDRO ROCHA, REQUISITADO, 146 Z.E., 4146, [LVROCHA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:LVROCHA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: SISTEMAS ELEITORAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ELO, SADP-ZONA, SICO, ELO V.6, SICEL, SPCE ENVIO, DJE-REMESSA, OCOMON, ODIN, ASIWEB.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JAMINE NERY, CHEFE DE CARTÓRIO, 146 Z.E., 4146, [JQNERY@TRE-BA.GOV.BR](mailto:JQNERY@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTORIO DA 146 Z.E. - IGUAI-BA - INFORMÁTICA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELITORAIS E ATENDIMENTO AO ELEITOR
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELITORAIS E ATENDIMENTO AO ELEITOR
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PLEITOS ELITORAIS E ATENDIMENTO AO ELEITOR
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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 10 horas; [b]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: INSTABILIDADE NOS SISTEMA, SEM CONEXÃO
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos (Judiciais e Administrativos)

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LEANDRO ROCHA, REQUISITADO, 146 Z.E., 4146, [LVROCHA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:LVROCHA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: Processos (Judiciais e Administrativos)

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

AIJE, AIME, RCAND, PC, RSE, DUPLICIDADE

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JAMINE NERY, CHEFE DE CARTÓRIO, 146 Z.E., 4146, [JQNERY@TRE-BA.GOV.BR](mailto:JQNERY@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTORIO DA 146 Z.E. - IGUAI-BA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LEANDRO ROCHA, REQUISITADO, 146 Z.E., 4146, [LVROCHA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:LVROCHA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS VIRTUAIS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

DOCUMENTOS DO MICROSOFT OFFICE: SENTENÇAS, OFÍCIOS, PORTARIAS, EDITAIS, DESPACHOS, PLANILHAS, TABELAS, DIVERSOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JAMINE NERY, CHEFE DE CARTÓRIO, 146 Z.E., 4146, [JQNERY@TRE-BA.GOV.BR](mailto:JQNERY@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTORIO DA 146 Z.E. - IGUAL-BA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODAS AS ALTERNATIVAS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODAS AS ALTERNATIVAS
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: TODAS AS ALTERNATIVAS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODAS AS ALTERNATIVAS

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-148 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: [lsbotelho@yahoo.com.br](mailto:lsbotelho@yahoo.com.br)

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LARISSA DE SOUSA BOTELHO, TÉCNICO JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, 73 3295 2221,  
[lsbotelho@yahoo.com.br](mailto:lsbotelho@yahoo.com.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIÁRIOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LARISSA DE SOUSA BOTELHO, TÉCNICO JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, 73 3295 2221,  
[lsbotelho@yahoo.com.br](mailto:lsbotelho@yahoo.com.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: desenvolvido pelo TRE e TSE

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]: Os processos ainda não digitais
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Colegiados/comissões. [e]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-149 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

IVY FRADIQUE DE LUCENA MOURA

ANALISTA JUDICIÁRIA, 74-35461086, [IFLUCENA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:IFLUCENA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

OFÍCIOS RECEBIDOS E EXPEDIDOS, ATAS, PORTARIAS, EDITAIS, CADERNOS DE VOTAÇÃO, DOCUMENTOS QUE GERAM ANOTAÇÃO DE ASE, RAES, FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

IVY FRADIQUE DE LUCENA MOURA, ANALISTA JUDICIÁRIA, 74-35461086, [IFLUCENA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:IFLUCENA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTORIO

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SERVE DE SUPORTE A DIVERSOS PROCEDIMENTOS, PODENDO ESTAR RELACIONADO TANTO A PROCESSOS, ATENDIMENTO COMO A PLEITOS ELEITORAIS.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: IDEM ACIMA

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: TODOS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PODE COMPROMETER TODAS CITADAS, SE OCORRER.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PODE ACARRETAR PREJUÍZO INTERNO QUE PODE REFLETIR NA ESFERA PRIVADA DAS PESSOAS.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

IVY FRADIQUE DE LUCENA MOURA, ANALISTA JUDICIÁRIA, [IFLUCENA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:IFLUCENA@TRE-BA.GOV.BR),  
7435461086

Nome do Ativo: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

DESPACHOS, DECISÕES, SENTENÇAS, INFORMAÇÕES, CERTIDÕES, REGISTROS NOS  
SADP, ETC.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

IVY FRADIQUE DE LUCENA MOURA, ANALISTA JUDICIÁRIA, [IFLUCENA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:IFLUCENA@TRE-BA.GOV.BR),  
7435461086

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: PODE DAR SUPORTE A MAIS DE UMA ÁREA, COM MAIOR ENFASE NOS  
PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar  
[e]  
[Comentário]: COM AS AREAS PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICIAIS

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
72 horas; [d]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUIZO NA ESFERA DA JUSTIÇA E NA ESFERA DAS PARTES ENVOLVIDA
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NA ESFERA DA JUSTIÇA E NA ESFERA DAS PARTES ENVOLVIDAS
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS ELEITORAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

IVY FRADIQUE DE LUCENA MOURA, ANALISTA JUDICIÁRIA, [IFLUCENA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:IFLUCENA@TRE-BA.GOV.BR),  
7435461086

Nome do Ativo: SISTEMAS ELEITORAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ELO, SADP, ELO6, DJE, SISTEMAS ELEITORAIS WEB, SPCEWEB, PONTO ELETRONICO.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

IVY FRADIQUE DE LUCENA MOURA, ANALISTA JUDICIÁRIA, [IFLUCENA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:IFLUCENA@TRE-BA.GOV.BR),  
7435461086

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TRIBUNAL, CARTORIO
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PODE DAR SUPORTE A MAIS DE UMA DAS AREAS INDICADAS, SENDO MAIS RELEVANTE NO ATENDIMENTO AO ELEITOR, PLEITOS E PROCESSOS.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: TAMBÉM PROCESSOS, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: E-mails institucionais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

IVY FRADIQUE DE LUCENA MOURA, ANALISTA JUDICIARIA, [IFLUCENA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:IFLUCENA@TRE-BA.GOV.BR),  
7435461086

Nome do Ativo: E-MAILS INSTITUCIONAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

CAIXAS DE ENTRADA DE EMAILS E CAIXAS DE ENVIADAS DAS CONTAS DE EMAILS DE  
USUARIOS E DA ZONA ELEITORAL

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

IVY FRADIQUE DE LUCENA MOURA, ANALISTA JUDICIARIA, [IFLUCENA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:IFLUCENA@TRE-BA.GOV.BR),  
7435461086

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PODE ESTAR RELACIONADA A QUAISQUER DAS AREAS INDICADAS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PODE ESTAR RELACIONADA A QUAISQUER DAS AREAS INDICADAS
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PODE ESTAR RELACIONADA A QUAISQUER DAS AREAS INDICADAS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PODE ESTAR RELACIONADA A QUAISQUER DAS AREAS INDICADAS
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-150 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOÃO PAULO RIELA TRANZILO / CHEFE DE CARTÓRIO / 150ª ZONA ELEITORAL / (75) 3261-2625 / [jpTRANZILO@tre-ba.gov.br](mailto:jpTRANZILO@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

OFÍCIOS REMETIDOS - OFÍCIOS/EXPEDIENTES RECEBIDOS EM GERAL (INCLUSIVE COMUNICAÇÕES DE ÓBITOS, CONDENAÇÕES CRIMINAIS, EXTIÇÕES DE PUNIBILIDADE, INTERDIÇÕES, CONSCRIÇÕES) - PORTARIAS EXPEDIDAS - EDITAIS EXPEDIDOS - LIVROS DE ATAS - LIVROS DE TERMOS DE AUDIÊNCIAS - LIVRO DE SENTENÇAS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOÃO PAULO RIELA TRANZILO / CHEFE DE CARTÓRIO / 150ª ZONA ELEITORAL / (75) 3261-2625 / [jpTRANZILO@tre-ba.gov.br](mailto:jpTRANZILO@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIOS DO CARTÓRIO DA 150ª ZONA ELEITORAL

[Papel]:

[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO DA 150ª ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS - ATENDIMENTO AO ELEITOR
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS - ATENDIMENTO AO ELEITOR
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS - ATENDIMENTO AO ELEITOR
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]: QUANDO O ARQUIVO DO CARTÓRIO ELEITORAL NÃO ERA ORGANIZADO (HÁ APROXIMADAMENTE 08 ANOS) HOUE CASOS DE PERDA POR AÇÃO DE TRAÇAS, RATOS E CUPINS.

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente externo; [c]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS - ADMINISTRAÇÃO

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: RAE'S

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOÃO PAULO RIELA TRANZILO / CHEFE DE CARTÓRIO / 150ª ZONA ELEITORAL / (75) 3261-2625 / [jpTRANZILO@tre-ba.gov.br](mailto:jpTRANZILO@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: RAE'S

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO ELEITORAL DIGITADOS E ARQUIVADOS NO  
CARTÓRIO ELEITORAL

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOÃO PAULO RIELA TRANZILO / CHEFE DE CARTÓRIO / 150ª ZONA ELEITORAL / (75) 3261-2625 / [jpTRANZILO@tre-ba.gov.br](mailto:jpTRANZILO@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIOS DO ARQUIVO DO CARTÓRIO ELEITORAL

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
150ª ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO EXISTE ENTRAVE
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ATENDIMENTO AO ELEITOR
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: NENHUMA
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos  
serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: ARQUIVOS DE ELEIÇÕES

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOÃO PAULO RIELA TRANZILO / CHEFE DE CARTÓRIO / 150ª ZONA ELEITORAL / (75) 3261-2625 / [jpTRANZILO@tre-ba.gov.br](mailto:jpTRANZILO@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: ARQUIVOS DE ELEIÇÕES

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

CADERNOS DE VOTAÇÃO - ATAS DE MESAS RECEPTORAS DE VOTOS - BOLETINS DE URNA - ATAS GERAIS DAS ELEIÇÕES (RESULTADOS DAS ELEIÇÕES)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOÃO PAULO RIELA TRANZILO / CHEFE DE CARTÓRIO / 150ª ZONA ELEITORAL / (75) 3261-2625 / [jpTRANZILO@tre-ba.gov.br](mailto:jpTRANZILO@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIOS DO ARQUIVO DO CARTÓRIO ELEITORAL

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
150ª ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOÃO PAULO RIELA TRANZILO / CHEFE DE CARTÓRIO / 150ª ZONA ELEITORAL / (75) 3261-2625 / [jpTRANZILO@tre-ba.gov.br](mailto:jpTRANZILO@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PROCESSOS FÍSICOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOÃO PAULO RIELA TRANZILO / CHEFE DE CARTÓRIO / 150ª ZONA ELEITORAL / (75) 3261-2625 / [jpTRANZILO@tre-ba.gov.br](mailto:jpTRANZILO@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARMÁRIOS DO ARQUIVO DO CARTÓRIO ELEITORAL

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
150ª ZONA ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras  
áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PASTA W:

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOÃO PAULO RIELA TRANZILO / CHEFE DE CARTÓRIO / 150ª ZONA ELEITORAL / (75) 3261-2625 / [jpTRANZILO@tre-ba.gov.br](mailto:jpTRANZILO@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PASTA W:

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PASTA DO SERVIDOR DE ARQUIVOS QUE CONTÉM: DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS ELEIÇÕES (MODELOS DE DOCUMENTOS, ROTEIROS DE PROCEDIMENTO, BANCOS DE DADOS), PASTA ELEITORAL QUE CONTÉM: PASTA REFERENTE AO CONTROLE DA NUMERAÇÃO DE EDITAIS, OFÍCIOS E PORTARIAS; PASTA DE OFÍCIOS EXPEDIDOS; MODELOS DE DOCUMENTOS; ROTEIROS DE PROCEDIMENTOS; PORTARIA EXPEDIDAS; BANCOS DE DADOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOÃO PAULO RIELA TRANZILO / CHEFE DE CARTÓRIO / 150ª ZONA ELEITORAL / (75) 3261-2625 / [jpTRANZILO@tre-ba.gov.br](mailto:jpTRANZILO@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDOR DE ARQUIVOS DO CARTÓRIO  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]:



[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
150ª ZONA ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODAS AS OPÇÕES

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODAS AS OPÇÕES

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: TODAS AS OPÇÕES

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODAS AS OPÇÕES
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS ELEITORAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOÃO PAULO RIELA TRANZILO / CHEFE DE CARTÓRIO / 150ª ZONA ELEITORAL / (75) 3261-2625 / [jpTRANZILO@tre-ba.gov.br](mailto:jpTRANZILO@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMAS ELEITORAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Sistemas Eleitorais: ELO, ELO6, SADP, CAND

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

JOÃO PAULO RIELA TRANZILO / CHEFE DE CARTÓRIO / 150ª ZONA ELEITORAL / (75) 3261-2625 / [jpTRANZILO@tre-ba.gov.br](mailto:jpTRANZILO@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: JUSTIÇA ELEITORAL

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
150ª ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODAS AS OPÇÕES.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODAS AS OPÇÕES.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: TODAS AS OPÇÕES.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO SEI.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TODAS AS OPÇÕES.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à  
população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do  
Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-152 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 20.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Fidélis Sampaio Neto, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 4152, [fsneto@tre-ba.gov.br](mailto:fsneto@tre-ba.gov.br)

Juliana Gomes Lemos Cunha, Analista Judiciário, Área Judiciária, 4152, [jgcunha@tre-ba.gov.br](mailto:jgcunha@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS ELEITORAIS ARMAZENADOS NO CARTÓRIO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Fidélis Sampaio Neto, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 4152, [fsneto@tre-ba.gov.br](mailto:fsneto@tre-ba.gov.br)

Juliana Gomes Lemos Cunha, Analista Judiciário, Área Judiciária, 4152, [jgcunha@tre-ba.gov.br](mailto:jgcunha@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
PROCESSUAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: Dentre os Processos Judiciais Eleitorais estão os Processos Eleitorais com AIME, AIJE e muitos processos de Prestação de Contas.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes  
proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Um  
exemplo de opção de resposta [A1]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]: Aqui não houve qualquer incidente até o momento, porém já ocorreu furto de substâncias entorpecentes dentro do Fórum, onde funciona o cartório eleitoral.

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Primeiramente, nos Cartórios Eleitorais do Interior, em sua maioria, funcionam em Fóruns do TJ/BA e o espaço disponibilizado é muito pequeno, o que no caso dos processos eleitorais dificulta o arquivamento adequado e consequente armazenamento das informações.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: De ordem estrutural.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]: Caso ocorra algum dano aos processos eleitorais, as informações contidas neles seriam de difícil recuperação.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]: Os prejuízos com incidentes nos processos eleitorais seriam para a esfera da Justiça Eleitoral, bem como para a população.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]: No caso dos processos eleitorais, o controle por parte da justiça eleitoral junto aos partidos e candidatos estaria comprometido.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: E-mails

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Fidélis Sampaio Neto/ Técnico Administrativo-Área Judiciária, 4152, [fsneto@tre-ba.gov.br](mailto:fsneto@tre-ba.gov.br)

Juliana Gomes Lemos Cunha/ Analista Judiciário-Área Judiciária, 4152, [jgcunha@tre-ba.gov](mailto:jgcunha@tre-ba.gov)

Nome do Ativo: E-mails

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Acesso aos e-mails institucional e pessoal na obtenção de informações diversas e remessa de documentos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Fidélis Sampaio Neto/ Técnico Administrativo-Área Judiciária, 4152, [fsneto@tre-ba.gov.br](mailto:fsneto@tre-ba.gov.br)

Juliana Gomes Lemos Cunha/ Analista Judiciário-Área Judiciária, 4152, [jgcunha@tre-ba.gov](mailto:jgcunha@tre-ba.gov)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: E-mail

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: Computadores

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

Informática

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Nos e-mails obtemos informações de diversas áreas efetas ao Cartório Eleitoral, desde informações internas do TRE/BA (Ofícios, Portarias, Resoluções, Ordens de Serviço e diversas informações sobre dúvidas entre os colegas), bem como o recebimento de petições e documentos diversos de interesse processual.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]

[Comentário]: Com os e-mails funcionando de forma rápida e eficaz forma-se uma rede de comunicação interna e externa agilizando o andamento das informações pertinentes aos assuntos do cartório.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Na verdade, em se tratando de um ativo como as informações contidas nos e-mails, observamos tratar de vários tipos de informações, dentre elas as referentes aos processos judiciais, pleitos eleitorais e também referentes aos atendimentos ao eleitor, bem como as informações obtidas por e-mail junto aos demais colegas do TRE/BA, que ajudam e muito no momento das dúvidas referentes ao trabalho no cartório.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade moderada; [c]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade moderada; [c]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Conflito entre segurança e privacidade; [d]  
[Comentário]: Através de um chamado no Ocomon, tentei passar a receber os e-mails institucionais em meu e-mail pessoal, uma vez que quando tiramos férias queremos estar atualizados com as informações da instituição, porém fui informado que este procedimento não seria mais possível ser realizado, sendo ressaltado a questão da segurança para o não atendimento do pleito.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]: Ocorrendo qualquer tipo de incidente com este ativo da informação, compromete-se área relativa à comunicação interna e externa.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço de outras áreas; [d]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-153 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Filipe Macedo Nunes  
Analista Judiciário- Área Administrativa  
[fnunes@tre-ba.gov.br](mailto:fnunes@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos Eleitorais armazenados no cartório

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Filipe Macedo Nunes  
Analista Judiciário- Área Administrativa  
[fnunes@tre-ba.gov.br](mailto:fnunes@tre-ba.gov.br)

Daniel de Araújo Rodrigues  
Técnico Judiciário- Área Administrativa  
[darodrigues@tre-ba.gov.br](mailto:darodrigues@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade moderada; [c]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade moderada; [c]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Capacitação de pessoal para contingência de incidentes/desastres; [d]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-154 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: 154 Zona Eleitoral

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Luciana Ribeiro Correia Torres, Técnico Judiciário/Chefe de Cartório,Zona,4154,lrcorreia;Ana Carolina Dantas Lessa Gros, Analista Judiciário,Zona,4154,aclessa.

Nome do Ativo: RAE

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Requerimentos de alistamentos eleitorais

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Luciana Ribeiro Correia Torres, Técnico Judiciário/Chefe de Cartório,Zona,4154,lrcorreia;Ana Carolina Dantas Lessa Gros, Analista Judiciário,Zona,4154,aclessa;Manoela Franco Prado de Andrade, Técnico Judiciário/Chefe de Cartório,Zona,4154,mffranco;Julio Augusto Borba de Santana, Servidor Requisitado,Zona,4154;Patricia da Purificação Moreno Ferreira, Servidor Requisitado,Zona,4154.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Zona Eleitoral.

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
10 horas; [b]

1.1.19. 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 10 horas; [b]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Falha no sistema e/ou comunicação de dados.



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente interno da organização; [d]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-156 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS ELEITORAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Alysson Loiola Aires/Analista Judiciário/Chefe de Cartório/156ª Zona Eleitoral/(75)3221-4332/[alaires@tre-ba.gov.br](mailto:alaires@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos Eleitorais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos Judiciais, Administrativos, Inquéritos Policiais e demais documentos que contenham informações personalizadas, como: RAE'S, cadernos de votação e fichas cadastrais de mesários e coordenadores.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Alysson Loiola Aires/Analista Judiciário/Chefe de Cartório/156ª Zona Eleitoral/(75)3221-4332/[alaires@tre-ba.gov.br](mailto:alaires@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores do Cartório da 156ªZE

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Processos em tramitação na sala do cartório e os arquivados na sala do Arquivo da 156ª ZE

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Mídia com Backup da Zona  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 156ª Zona Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Processos Judiciais, Administrativos, Inquéritos Policiais, RAES, Cadernos de Votação e Fichas Cadastrais
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]: Fala mais segurança, a exemplo de colocação de câmeras nos arquivos e cartórios.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]: Se os processos são furtados ou acontece uma catástrofe natural, dificilmente o ativo é totalmente recuperado.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pode prejudicar o andamento de processos eleitorais, e pleitos eleitorais, além de quebra de sigilo de informações cadastrais particulares, como endereço de eleitores e demais dados pessoais

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]: além de prejuízo para o próprio eleitor que, pode ter seus dados pessoais divulgados, perdendo assim a sua privacidade.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]: Idem em relação ao item acima.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-160 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: LIVROS CARTORÁRIOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SANDRO EDUARDO SALES SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ZONA 160ª - SANTA  
BÁRBARA, (75) 3236-1101

Nome do Ativo: LIVROS CARTORÁRIOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

LIVRO DE PROTOCOLO  
LIVRO DE CARGA DE AUTOS  
LIVRO DE CARGA DE MANDADOS  
LIVRO TOMBO  
LIVRO TERMO DE AUDIÊNCIA  
LIVRO DE ROL DOS CULPADOS  
LIVRO DE INSCRIÇÃO DE MULTAS ELEITORAIS  
LIVRO DE REGISTRO DE CARTAS PRECATÓRIAS  
LIVRO DE PROCESSOS CRIMINAIS  
LIVRO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDORES DA 160ª ZONA

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

CARTÓRIO ELEITORAL DA 160ª ZONA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos judiciais eleitorais;

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais;

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Processos judiciais; Atendimento ao eleitor; Pleitos eleitorais;

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Processos judiciais; Pleitos eleitorais;

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não se propagaria.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SANDRO EDUARDO SALES SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CARTÓRIO ELEITORAL DA  
160ª ZONA, 75 32361101

Nome do Ativo: SISTEMAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ELO  
SADP  
ELO6  
ASIWEB  
DJE-REMESSA  
SISTEMAS ELEITORAIS WEB  
SICEL  
SICO  
SPCEWEB  
OUTLOOK

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

CARTÓRIO ELEITORAL DA 160ª ZONA E TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

CARTÓRIO ELEITORAL DA 160ª ZONA E TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Planejamento de ações estratégicas; Processos judiciais eleitorais; Administração

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistemas de informação / rede de comunicação; Administração; Atendimento ao eleitor.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Processos judiciais; Atendimento ao eleitor; Pleitos eleitorais;

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 10 horas; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]

[Comentário]: O TRE/BA PRECISA AMPLIAR A VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS PARA UMA MELHORA DOS SERVIÇOS.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]: O TRE/BA PRECISA AMPLIAR A VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS PARA UMA MELHORA DOS SERVIÇOS.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistemas de informação / rede de comunicação; Administração; Atendimento ao Eleitor.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal; Prejuízo à população;

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]: SE HOUVER VUNERABILIDADES, POR ESTAR O MESMO EM REDE, PROVAVELMENTE SE ALASTRARIA

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: EMAILS - PASTAS LOCAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SANDRO EDUARDO SALES SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CARTÓRIO ELEITORAL DA  
160ª ZONA, 75 32361101

Nome do Ativo: EMAILS - PASTAS LOCAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Emails salvos em pastas locais através do Outlook Express - Conta [sesantos@tre-ba.gov.br](mailto:sesantos@tre-ba.gov.br)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Sandro Santos, Técnico Judiciário, 160ª zona, 7532361101, [sesantos@tre-ba.gov.br](mailto:sesantos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: Outlook Express

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: Conta [sesantos@tre-ba.gov.br](mailto:sesantos@tre-ba.gov.br)

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]: Dentro do Software Outlook Express



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL DA 160ª ZONA - SANTA BÁRBARA/BA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Planejamento de ações estratégicas;  
Processos judiciais eleitorais; Administração
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistemas de informação / rede de comunicação; Administração; Atendimento ao Eleitor.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Processos judiciais; Atendimento ao eleitor; Pleitos eleitorais;
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Conflito entre segurança e privacidade; [d]

[Comentário]: A SEÇÃO DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL AINDA NÃO ENCONTROU UMA FORMA DE COMPARTILHAR PASTAS LOCAIS DO OUTLOOK EXPRESS. OS EMAILS ESTÃO SALVOS ATRAVÉS DA MINHA CONTA. SE EU FOR EMBORA DESTA ZONA OU ACONTECER OUTRO IMPREVISTO, PERDE-SE TUDO.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]: A SEÇÃO DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL AINDA NÃO ENCONTROU UMA FORMA DE COMPARTILHAR PASTAS LOCAIS DO OUTLOOK EXPRESS. OS EMAILS ESTÃO SALVOS ATRAVÉS DA MINHA CONTA. SE EU FOR EMBORA DESTA ZONA OU ACONTECER OUTRO IMPREVISTO, PERDE-SE TUDO.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Sistemas de informação / rede de comunicação; Administração;

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: NÃO SE PROPAGARIA.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: UNIDADE W:

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SANDRO EDUARDO SALES SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CARTÓRIO ELEITORAL DA  
160ª ZONA, 75 32361101

Nome do Ativo: UNIDADE W:

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PASTA ALVARÁ  
PASTA ALVARÁ LEVANTAMENTO FIANÇA  
PASTA AR  
PASTA ASE 230  
PASTA ASE 337, 370, 540, 558  
PASTA ASE ESPECÍFICO - 19 - PUBLICAÇÃO  
PASTA ASIWEB  
PASTA ATIVOS DE INFORMAÇÃO  
PASTA BANCO DE HORAS  
PASTA CADASTRO PROCESSOS ZONA 160  
PASTA CARIMBOS  
PASTA CARTA DE SERVIÇOS  
PASTA CARTAS PRECATÓRIAS E CARTAS ORDEM  
PASTA CERTIDÕES  
PASTA CHANCELA  
PASTA CONTATOS TRE-BA  
PASTA CORREIÇÕES EXTRAORDINARIAS  
PASTA CORREIÇÕES ORDINÁRIAS  
PASTA CORREIO  
PASTA DADOS DIVERSOS  
PASTA DECLARAÇÕES  
PASTA DJE  
PASTA DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO  
PASTA EDITAIS  
PASTA ELEIÇÕES  
PASTA EMAILS  
PASTA EXECUÇÃO FISCAL  
PASTA FECHAMENTO CADASTRO  
PASTA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA  
PASTA FORMULÁRIO SIEL  
PASTA FREQUÊNCIA  
PASTA INELEGIBILIDADE  
PASTA INFORMAÇÃO À JUÍZA  
PASTA INVENTÁRIO  
PASTA JUIZ  
PASTA LEGISLAÇÕES  
PASTA LISTA DE APOIAMENTO  
PASTA LITIGIOSIDADE  
PASTA MANDADO DE VERIFICAÇÃO  
PASTA MANUAIS  
PASTA MAPA  
PASTA MESARIO FALTOSO



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

PASTA MODELO PROCESSO DOAÇÕES  
PASTA MODELO SOBRE EXECUÇÃO FISCAL  
PASTA MODELOS  
PASTA MODELOS DE OUTRA ZONA  
PASTA MULTAS  
PASTA ÓBITOS, INTERDIÇÕES, CONDENAÇÕES, CONSCRIÇÕES  
PASTA OFICIAL DE JUSTIÇA  
PASTA OFÍCIOS  
PASTA PARTIDOS  
PASTA PEDIDOS DE MATERIAIS  
PASTA PLANILHA MENSAL CORREIO  
PASTA PLANILHA TSE-TRE - CONTAS NÃO PRESTADAS - EXERC 2008  
PASTA PORTARIAS  
PASTA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E CANDIDATOS  
PASTA PROCESSOS  
PASTA QUEBRA SIGILO FISCAL  
PASTA RAJ  
PASTA RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - TÍTULO  
PASTA REQUERIMENTO  
PASTA REZONEAMENTO  
PASTA SADP  
PASTA SERVIDORES  
PASTA SICO  
PASTA TABELA DE OFICIOS, EDITAIS E PORTARIAS  
PASTA TERMOS  
PASTA TRANSFERENCIA  
PASTA VISTORIA

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
SERVIDORES DA 160ª ZONA.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]: ZBA160STD01  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:



[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

CARTÓRIO ELEITORAL DA 160ª ZONA - SANTA BÁRBARA/BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Planejamento de ações estratégicas; Processos judiciais eleitorais;

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos judiciais eleitorais; Administração;

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos judiciais eleitorais; Administração;

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]



- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Ampliação da segurança das redes; [h]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais; Administração; Atendimento ao Eleitor
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal; Prejuízo à população;
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo à população; Prejuízo aos trabalhos cartorários.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: MÍDIAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SANDRO EDUARDO SALES SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CARTÓRIO ELEITORAL DA  
160ª ZONA, 75 32361101

Nome do Ativo: MÍDIAS

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

MÍDIAS COM SOFTWARES  
MÍDIAS DE ELEIÇÕES

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDORES DA 160ª ZONA.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]: MÍDIAS

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL DA 160ª ZONA - SANTA BÁRBARA/BA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor;
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Sistemas de informação / rede de comunicação; Administração;
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Atendimento ao eleitor; Pleitos eleitorais;
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NENHUMA DAS LISTADAS.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE PROPAGARIA.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: TÍTULOS IMPRESSOS, PROTOCOLOS DE ENTREGA DE TÍTULOS, RAES IMPRESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SANDRO EDUARDO SALES SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CARTÓRIO ELEITORAL DA 160ª ZONA, 75 32361101

Nome do Ativo: TÍTULOS IMPRESSOS, PROTOCOLOS DE ENTREGA DE TÍTULOS, RAES IMPRESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

TÍTULOS IMPRESSOS, PROTOCOLOS DE ENTREGA DE TÍTULOS, RAES IMPRESSOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDORES DA 160ª ZONA.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL DA 160ª ZONA - SANTA BÁRBARA/BA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor;
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor;
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor;
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: não há.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor;
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PASTAS FÍSICAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SANDRO EDUARDO SALES SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CARTÓRIO ELEITORAL DA  
160ª ZONA, 75 32361101

Nome do Ativo: PASTAS FÍSICAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PASTA AR  
PASTA ATAS  
PASTA CORREIÇÃO/INSPEÇÃO/VISITA  
PASTA CERTIDÕES  
PASTA DESFILADOS  
PASTA DIÁRIOS  
PASTA DIVERSOS  
PASTA EMAIL'S CARTÓRIOS  
PASTA EMAIL'S DA CORREGEDORIA  
PASTA EMAIL'S DAS SECRETARIAS DO TRIBUNAL  
PASTA FAX RECEBIDOS  
PASTA FORMULÁRIO FIM  
PASTA GUIA DE REMESSA DE MATERIAL  
PASTA INFORMAÇÕES REFERENTES A PARTIDOS POLÍTICOS  
PASTA INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES  
PASTA INVENTÁRIO / TERMO DE RESPONSABILIDADE  
PASTA LEIS  
PASTA MULTAS PAGAS / DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA  
PASTA OFÍCIOS CIRCULARES EXPEDIDOS  
PASTA OFÍCIOS CIRCULARES RECEBIDOS  
PASTA OFÍCIOS EXPEDIDOS - (INDIVIDUAIS)  
PASTA OFÍCIOS EXPEDIDOS - FREQUÊNCIA  
PASTA OFÍCIOS EXPEDIDOS -RAJ  
PASTA OFÍCIOS RECEBIDOS  
PASTA PORTARIAS E ATOS DO TRE/BA E TSE  
PASTA PORTARIAS, EDITAIS E ORDEM DE SERVIÇO (160ª ZONA)  
PASTA PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA-GERAL ELEITORAL (CGE)  
PASTA PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA-REGIONAL ELEITORAL (CRE)  
PASTA PUBLICAÇÕES  
PASTA RAES EM DILIGENCIA  
PASTA RAES INDEFERIDOS  
PASTA RECIBOS DO CORREIO  
PASTA RELAÇÃO DE CONDENADOS  
PASTA RELAÇÃO DE CONSCRITOS  
PASTA RELAÇÃO DE INTERDITOS  
PASTA RELAÇÃO DE ÓBITOS  
PASTA RESOLUÇÕES DO TRE  
PASTA RESOLUÇÕES DO TSE  
PASTA SENTENÇAS (PASTA DO JUIZ)  
PASTA SENTENÇAS (PASTA DO CARTÓRIO)  
PASTA SERVIDORES – DOCUMENTOS  
PASTA TERMO DE AUDIÊNCIA



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
SERVIDORES DA 160ª ZONA.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ESTANTES DO CARTÓRIO  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

CARTÓRIO ELEITORAL DA 160ª ZONA - SANTA BÁRBARA/BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos judiciais eleitorais;  
Administração;

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos judiciais eleitorais;  
Administração;

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos judiciais eleitorais; Administração;

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos judiciais eleitorais; Administração;

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Prejuízo interno no Tribunal; Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; Prejuízo à população;

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: NÃO SE PROPAGARIA

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: BIBLIOTECA

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SANDRO EDUARDO SALES SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CARTÓRIO ELEITORAL DA  
160ª ZONA, 75 32361101

Nome do Ativo: BIBLIOTECA

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

LIVROS DE LEGISLAÇÃO

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDORES DA 160ª ZONA.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ESTANTES DO CARTÓRIO ELEITORAL

[Papéis]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL DA 160ª ZONA - SANTA BÁRBARA/BA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos judiciais eleitorais;
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais eleitorais;
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos judiciais eleitorais;
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Pouco estratégico. [e]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO HÁ.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Processos judiciais;
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE PROPAGARIA.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SANDRO EDUARDO SALES SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CARTÓRIO ELEITORAL DA  
160ª ZONA, 75 32361101

Nome do Ativo: PROCESSOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS FÍSICOS EM TRÂMITE E ARQUIVADOS – JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDORES DA 160ª ZONA.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: CAIXAS DO ARQUIVOS, ESTANTES DO CARTÓRIO

[Papéis]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL DA 160ª ZONA - SANTA BÁRBARA/BA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos judiciais eleitorais;  
Administração;
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos judiciais eleitorais;  
Administração;
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos judiciais eleitorais;  
Administração;
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não está  
conectado a uma rede; [d]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]: O TRE/BA PRECISA DETERMINAR A REMESSA DE MUITOS DESSES PROCESSOS PARA A REALIZAÇÃO DE MICROFILMAGEM.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]: O TRE/BA PRECISA DETERMINAR A REMESSA DE MUITOS DESSES PROCESSOS PARA A REALIZAÇÃO DE MICROFILMAGEM.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Pleitos eleitorais; Atendimento ao eleitor; Processos judiciais eleitorais; Administração;

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]: Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação seria impossível recuperar dados que não foram lançados no sistema SADP.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]: o eleitor não teria acesso a processos antigos.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-161 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 14.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Cartório Eleitoral da 161ª Zona Eleitoral

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Renata Passos F. de Jesus  
Analista Judiciário - Área Judiciária  
Chefe de Cartório da 161ª Zona Eleitoral  
(77) 3435-2113

Nome do Ativo: Processos, Cadastro Eleitoral e de Mesários, Ofícios, Instruções

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos/Correspondências enviadas e recebidas/Instruções/Cadastro dos Sistemas Eleitorais

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Renata Passos F. de Jesus  
Analista Judiciário - Área Judiciária  
Chefe de Cartório da 161ª Zona Eleitoral  
(77) 3435-2113

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papéis]: Sim [Y]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 161ª Zona Eleitoral (Anagé)

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: O ativo de informação dá suporte a todas as informações supramencionadas.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: A área de negócio se relaciona a todas as informações supramencionadas.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todas as informações supramencionadas.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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; [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Vazamento dentro do cartório proveniente de chuva e problema na rede elétrica.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão o ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]: Não se aplica
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]: Não se aplica
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as respostas supramencionadas
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]: prejuízo no serviço no cartório eleitoral
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-162 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: RAES e Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Raimundo Fidelis da Silva  
analista / chefe de cartório  
3651-1266  
[rfsilva@tre-ba.gov.br](mailto:rfsilva@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: RAE

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Alistamento de eleitores  
Revisão de Dados de Eleitores  
Transferencia de Títulos Eleitorais

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Raimundo Fidelis da Silva  
analista / chefe de cartório  
3651-1266  
[rfsilva@tre-ba.gov.br](mailto:rfsilva@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]: elo  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: servidores

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 162ª zona

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Basicamente atendemos a eleitores e preparamos as eleições

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]: Demanda de processos de registro, etc.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: Requerimentos eleitorais

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Com ataques em quantidade significativa; [b]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]



[Comentário]: não se aplica

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]: Recursos humanos

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-167 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos (judiciais e administrativos)

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SIVALDO TAVARES DE JESUS, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO EM  
SUBSTITUIÇÃO, 167ZE, 7436213665, [SISAUDE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:SISAUDE@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: Processos (judiciais e administrativos)

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

AIJE, REPRESENTAÇÕES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO  
PARTIDÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS, REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO ELEITOR, AÇÃO  
PENAL

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SIVALDO TAVARES DE JESUS, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO EM  
SUBSTITUIÇÃO, 167ZE, 7436213665, [SISAUDE@TRE-BA.GOV.BR](mailto:SISAUDE@TRE-BA.GOV.BR)

VÂNIA GONÇALVES PACHECO, ANALISTA JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO TITULAR,  
167ZE, 7436213665, [VGPACHECO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:VGPACHECO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL DA 167ª ZONA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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; [e]



- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Roubo/furto; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques intencionais provenientes do ambiente externo; [a]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-169 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Luciana Simões de F. Fonseca/Chefe de Cartório, 169ªZE, [lsfonseca@tre-ba.gov.br](mailto:lsfonseca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

processos judiciais e administrativos

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Luciana Simões de F. Fonseca/Chefe de Cartório, 169ªZE, [lsfonseca@tre-ba.gov.br](mailto:lsfonseca@tre-ba.gov.br)

Carla Maria Soares G. Prazeres/Técnica judiciária, 169ªZE, [cmprazer@tre-ba.gov.br](mailto:cmprazer@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: armário e arquivos

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
zona eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: e administrativos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]: e administrativos
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: e administrativos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade moderada; [c]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: falta de arquivos adequados e de segurança no fórum
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: falta de arquivos próprios e de segurança no fórum
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]: e administrativos
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Luciana Simões de F. Fonseca, Analista Judiciario/Chefe de Cartório, 169ªZE, 7734501189,  
[lsfonseca@tre-ba.gov.br](mailto:lsfonseca@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ofícios expedidos e recebidos, editais, portarias, atas, títulos de eleitor impressos e documentos que geram ASE e RAES, cadernos de votação, relação de filiados, materiais de eleição

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Luciana Simões de F. Fonseca, Analista Judiciario/Chefe de Cartório; Carla Mª Soares G Prazeres, Técnica Judiciária

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: em pastas no cartório e em caixas na sala de arquivos

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
administrativa e eleições
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: atendimento eleitor, pleitos eleitorais, partidos, informações/determinações TRE e TSE
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: atendimento eleitor, pleitos eleitorais, partidos, informações/determinações TRE e TSE
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: atendimento eleitor, pleitos eleitorais, partidos, informações/determinações TRE e TSE
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade moderada; [c]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade moderada; [c]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]: Porém, os arquivos estão sujeitos a mofo e ficam junto com o arquivo da justiça estadual, pq não temos sala de arquivo própria

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: falta de sala de arquivo próprio e em condições adequadas. falta de segurança no fórum

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: atendimento eleitor, pleitos eleitorais, partidos, informações/determinações TRE e TSE

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-171 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANABEL SOUZA AMORIM, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO SUBSTITUTA, 171 ZE, 0171, [asamorim@tre-ba.gov.br](mailto:asamorim@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Autuação, descrição, lançamento de dados, despachos sentenças, publicações, andamentos, complementos. linteração com as partes.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANABEL SOUZA AMORIM, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO SUBSTITUTA, 171 ZE, 0171, [asamorim@tre-ba.gov.br](mailto:asamorim@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: Usado todos os dias.

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: Computadores da rede.

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: Requisitados

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Cartórios

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
TRE-BA
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]
- 1.1.19. 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; [d]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: nao se aplica.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-175 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos administrativos e judiciais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Patrícia Soares de Matos, técnico judiciário, administrativa, (77)3662-2199, [psmatos@tre-ba.gov.br](mailto:psmatos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos administrativos e judiciais

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Processos Administrativos: Prestação de Contas, Duplicidade de Filiação, Duplicidade / Pluralidade de Inscrição

Processos Judiciais: AIJE, AIME, Representação Eleitoral, Ação Penal Eleitoral.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Patrícia Soares de Matos, técnico judiciário, administrativa, (77)3662-2199, [psmatos@tre-ba.gov.br](mailto:psmatos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores da zona 175

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA 175 - PALMAS DE MONTE ALTO

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade significativa; [b]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade significativa; [b]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade significativa; [b]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes  
proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-176 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 25.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ROSE MEIRE BACELAR DE ALMEIDA MIRANDA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ADMINISTRATIVA,  
RAMAL 4176, [rmmiranda@tre-ba.gov.br](mailto:rmmiranda@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

pleitos eleitorais, processos judiciais e administrativos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

HERCILIA BOAVENTURA BARROS, ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA, CHEFE DE  
CARTÓRIO, RAMAL 4176, [hbarros@tre-ba.gov.br](mailto:hbarros@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da Zona 176ª.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: pleitos eleitorais, processos judiciais e administrativos.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: pleitos eleitorais, processos judiciais e administrativos.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: informações as partes, retirada para cópia.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura aberta; [b]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado diretamente à Internet; [a]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: pleitos eleitorais, processos judiciais.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: prejuízo ao cartório eleitoral e prejuízo à população.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: prejuízo ao cartório eleitoral e prejuízo à população.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-177 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 3.23

Identificação Única:: ELO

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SAYONARA SILVA SANTOS, ANALISTA JUDICIÁRIA/CHEFE DE CARTÓRIO, 7734942107,  
[sayonarasantos@tre-ba.gov.br](mailto:sayonarasantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SISTEMA ELO

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO, REVISÃO, TRANSFERÊNCIA, SEGUNDA VIA DE TÍTULOS; FORNECIMENTO DE CERTIDÕES ELEITORAS; ANOTAÇÕES DE ALTERAÇÕES NO CADASTRO ELEITORAL

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SAYONARA SILVA SANTOS, ANALISTA JUDICIÁRIA/CHEFE DE CARTÓRIO, 7734942107,  
[sayonarasantos@tre-ba.gov.br](mailto:sayonarasantos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
INFORMÁTICA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de  
informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo?:  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo?:  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área?: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área?: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica?: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui?: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação?: Depende de um único responsável nacional; [d]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico?: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é?: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 6.01

Identificação Única: ELO V6

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SAYONARA SILVA SANTOS, ANALISTA JUDICIÁRIA/CHEFE DE CARTÓRIO, 7734942107,  
[sayonarasantos@tre-ba.gov.br](mailto:sayonarasantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: ELO V6

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ANOTAÇÃO DE DADOS DAS FILIAÇÕES AOS PARTIDOS POLÍTICOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SAYONARA SILVA SANTOS, ANALISTA JUDICIÁRIA/CHEFE DE CARTÓRIO, 7734942107,  
[sayonarasantos@tre-ba.gov.br](mailto:sayonarasantos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
INFORMÁTICA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]

[Comentário]: Registro de Candidatura e alimentação de dados para as eleições

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: Registro de Candidatura e alimentação de dados para as eleições

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.2.11.19

Identificação Única:: SADP-ZONA

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SAYONARA SILVA SANTOS, ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, JUDICIÁRIA, 77  
34942107, [sayonarasantos@tre-ba.gov.br](mailto:sayonarasantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: SADP-Zona

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Registro, autuação e movimento de expedientes e processos no âmbito da zona eleitoral

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SAYONARA SILVA SANTOS, ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, JUDICIÁRIA, 77  
34942107, [sayonarasantos@tre-ba.gov.br](mailto:sayonarasantos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: servidores

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
INFORMÁTICA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]

[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
02 horas; [a]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Tático (assessorias, coordenações); [c]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-178 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 13.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Laís Peroba Esteves  
Analista Judiciário  
Área Administrativa  
75-3241-1015  
[lpesteves@tre-ba.gov.br](mailto:lpesteves@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Ofícios expedidos e recebidos, títulos de eleitor impressos, documentos que geram ASE, RAEs, cadernos de votação, outros documentos impressos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Laís Peroba Esteves  
Analista Judiciário  
Área Administrativa  
75-3241-1015  
[lpesteves@tre-ba.gov.br](mailto:lpesteves@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:



[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros]: Sim [Y]  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões geográfico-climáticas; [f]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-180 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Silene Alves Pimenta, Técnico Judiciário, área administrativa, 33780679, [sapimenta@tre-ba.gov.br](mailto:sapimenta@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos Administrativos e judiciários.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Silene Alves Pimenta, Técnico Judiciário, área administrativa, 33780679, [sapimenta@tre-ba.gov.br](mailto:sapimenta@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: local

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários e caixa no cartório e estantes e caixas na sala do arquivo.

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 180ª Zona.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções, com exceção do planejamento de ações estratégicas.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as opções.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todas as opções.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Terceirizado; [b]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]: Não houve incidentes.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: A dimensão da infraestrutura do arquivo.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: De ordem técnica; Falta de capacitação de pessoal.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades;  
[a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as áreas.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; Prejuízo interno no Cartório; Prejuízo na esfera da administração pública; Prejuízo à população.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: Todos.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 28.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos virtuais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Silene Alves Pimenta, Técnico Judiciário, área administrativa, 33780679, [sapimenta@tre-ba.gov.br](mailto:sapimenta@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos virtuais

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos de textos digital contendo ofícios, editais e portárias expedidas, bem como atas, termos, sentenças, despachos, mandados, certidões, enfim, modelos, documentos e informações salvas na pasta w.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Silene Alves Pimenta, Técnico Judiciário, área administrativa, 33780679, [sapimenta@tre-ba.gov.br](mailto:sapimenta@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]: Pasta w

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores do cartório eleitoral da 180ª zona

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Pastas obrigatórias nos armários e estantes

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 180ª zona.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todos
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade rara; [d]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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; [e]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Defeitos no computador.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; Prejuízo à população.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Cartório Eleitoral da 180ª zona; Prejuízo à população.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Silene Alves Pimenta, Técnico Judiciário, área administrativa, 33780679, [sapimenta@tre-ba.gov.br](mailto:sapimenta@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos físicos

Impacto no Serviço: Baixo. [c]

Descrição detalhada:

Ofícios expedidos e recebidos, edital, sentenças, documentos que geram ASE, atas, postagens, justificativas eleitorais, solicitações de eleitores, requisição de material-termo de transferência, RAJ, RAES, documentos de partidos, cadernos de votação, PETE assinado pelo eleitor, expedientes recebidos, requerimentos de desfiliação, recibo AR, documentos gerais da eleição.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Silene Alves Pimenta, Técnico Judiciário, área administrativa, 33780679, [sapimenta@tre-ba.gov.br](mailto:sapimenta@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores do cartório eleitoral da 180ª zona

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários; estantes e caixas

[Papel]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 180ª zona
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todos
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: todos
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: A dimensão da infraestrutura do cartório.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Questões internas da organização; de ordem técnica
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo no cartório eleitoral da 180ª zona; prejuízo à população.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Prejuízo no cartório eleitoral da 180ª zona; prejuízo à população.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-181 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos Judiciais

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Leidiane Souza de Jesus. Técnica Judiciária.Chefe de Cartório Substituta.181ª- ZE  
Pindobaçu.074 3548 [2109.lsjesus@tre-ba.gov.br](mailto:2109.lsjesus@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos Judiciais.

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

CONJUNTO DE DOCUMENTOS NUMERADOS, COM CAPA E AUTUADO PELO CARTÓRIO QUE VISA O ATENDIMENTO DE UM PEDIDO, SOLICITAÇÃO, RETIFICAÇÃO OU A CONSTATAÇÃO DE DETERMINADA SITUAÇÃO.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Leidiane Souza de Jesus. Técnica Judiciária.Chefe de Cartório Substituta.181ª- ZE  
Pindobaçu.074 3548 [2109.lsjesus@tre-ba.gov.br](mailto:2109.lsjesus@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DO CARTÓRIO

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ARQUIVOS EM CAIXAS

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL- 181ª-ZE PINDOBAÇU/BA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Terceirizado; [b]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem legal; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LEIDIANE SOUZA DE JESUS.TÉCNICA JUDICIÁRIA.CHEFE DE CARTÓRIO SUBSTITUTA.074  
3548 [2109.LSJESUS@TRE-BA.GOV.BR](mailto:2109.LSJESUS@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: SISTEMAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROGRAMAS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AO ELEITOR E NA REALIZAÇÃO DAS  
ELEIÇÕES, GERAÇÃO DE MÍDIAS, VOTAÇÃO E APURAÇÃO DE VOTOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

LEIDIANE SOUZA DE JESUS.TÉCNICA JUDICIÁRIA.CHEFE DE CARTÓRIO SUBSTITUTA.074  
3548 [2109.LSJESUS@TRE-BA.GOV.BR](mailto:2109.LSJESUS@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
JUSTIÇA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: E TAMBÉM AOS PLEITOS ELEITORAIS.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: O TRE/BA PRECISA AMPLIAR A VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO DOS  
CARTÓRIOS ELEITORAIS PARA UMA MELHORIA DOS SERVIÇOS.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros  
órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos  
serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-182 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 29.11.2013

Versão: 1

Identificação Única:: zona 182 riachão das neves - ba

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
jucinei monteiro  
agente administrativo

Nome do Ativo: ativo informacao

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
Definir as exigências de segurança do recurso da informação;

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
jucinei monteiro de carvalho

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outros]: Sim [Y]

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
dentro dos contnes
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade que  
justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade que justifica mudança imediata nas estratégias de proteção; [a]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Terceirizado; [b]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: até o momento não teve incidentes



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas as repostas são validas

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: todas são validas

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Apropriação indevida de funções do ativo de informação; [a]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A administração do Tribunal; [b]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-183 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 27.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Bruno Barros Guarino / Chefe do Cartório / (73) 3291-4204 / [bbguarino@tre-ba.gov.br](mailto:bbguarino@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos de registro de candidatura, processos de representação e de prestação de contas.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Bruno Barros Guarino / Chefe do Cartório / (73) 3291-4204 / [bbguarino@tre-ba.gov.br](mailto:bbguarino@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: Word, Adobe e Excel

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: ELO, ELOv6 e SADP.

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]: Sim [Y]

[Comentário]: A rede interna e o acesso aos sistemas é de fundamental importância para as atividades cartorarias.

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: A rede de acesso a internet, bem como os sistemas cooperativos são responsáveis por 70% das atividades do Cartório
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com ataques em quantidade significativa; [b]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade significativa; [b]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-186 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Débora Santos Conceição, analista Judiciária, 186ªZE, 71 3625 1829, [dsconceicao@tre-ba.gov.br](mailto:dsconceicao@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos Judiciais e Administrativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos arquivados ou em andamento que versam sobre situações de eleitores, representações, ações penais, duplicidade de filiação e etc.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

servidores lotados no cartório

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
cartório de zona eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]: Não há

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]

[Comentário]: desconheço

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]

[Comentário]: o prejuízo seria local

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-187 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: LIVROS CARTORÁRIOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

EDILSON PAULO LIMA DOS SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, 187ª  
ZONA ELEITORAL - FORMOSA DO RIO PRETO/BA, 77 3616 2188; [ZONA187@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ZONA187@TRE-BA.GOV.BR).

Nome do Ativo: LIVROS CARTORÁRIOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROTOCOLO;  
CARGA DE AUTOS;  
CARGA DE MANDADOS;  
TOMBO;  
TERMO DE AUDIÊNCIA;  
ATAS;  
INQUÉRITOS POLICIAIS;  
PROTOCOLO DE SAÍDA;  
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA;  
VISITAS E CORREIÇÕES;  
LANÇAMENTO DO ROL DE CULPADO;  
REGISTRO DE CARTAS DE ORDEM.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDOR EFETIVO E SERVIDORES REQUISITADOS DA 187ª ZONA ELEITORAL.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:



[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO DA 187ª ZONA ELEITORAL.

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS; ATENDIMENTO AO ELEITOR; PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS; PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS; ATENDIMENTO AO ELEITOR; PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: CAPACITAÇÃO DE RH;QUESTÕES INTERNAS DA ORGANIZAÇÃO.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: DE ORDEM TÉCNICA;FALTA DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS;PROCESSOS JUDICIAIS.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE PROPAGA.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS FÍSICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

EDILSON PAULO LIMA DOS SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, 187ª  
ZONA ELEITORAL - FORMOSA DO RIO PRETO/BA, 77 3616 2188, [ZONA187@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ZONA187@TRE-BA.GOV.BR).

Nome do Ativo: PROCESSOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

AUTOS PROCESSUAIS DE AÇÕES DIVERSAS, EM TRÂMITE E/OU ARQUIVADOS -  
PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDOR EFETIVO E SERVIDORES REQUISITADOS DA 187ª ZONA ELEITORAL.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO DA 187ª ZONA ELEITORAL.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS;PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS;PROCESSOS JUDICIAIS.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS JUDICIAIS;PLEITOS ELEITORAIS.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS;PROCESSOS JUDICIAIS.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: BIBLIOTECA

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

EDILSON PAULO LIMA DOS SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, 187ª ZONA ELEITORAL - FORMOSA DO RIO PRETO, 77 3616 2188, [ZONA187@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ZONA187@TRE-BA.GOV.BR).

Nome do Ativo: BIBLIOTECA

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

LIVROS DE LEGISLAÇÃO, ESPECIALMENTE ELEITORAL.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDOR EFETIVO E SERVIDORES REQUISITADOS DESTA 187ª ZONA ELEITORAL.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: ESTANTES, PRATELEIRAS

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO DA 187ª ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS;PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS;PROCESSOS JUDICIAIS.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS;PROCESSOS JUDICIAIS.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVES.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?:  
De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS;PROCESSOS JUDICIAIS.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO SE APLICA
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há  
auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: CAIXAS DE ARQUIVO NUMERADAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

EDILSON PAULO LIMA DOS SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, 187ª  
ZONA ELEITORAL - FORMOSA DO RIO PRETO, 77 3616 2188, [ZONA187@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ZONA187@TRE-BA.GOV.BR).

Nome do Ativo: CAIXAS DE ARQUIVO NUMERADAS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

CAIXAS NUMERADAS CONTENDO PROCESSOS ARQUIVADOS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDOR EFETIVO E SERVIDORES REQUISITADOS DA 187ª ZE.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: PRATELEIRAS

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO DA 187ª ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: CONSULTAS ESPORÁDICAS.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PASTAS FÍSICAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

EDILSON PAULO LIMA DOS SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, 187ª  
ZONA ELEITORAL - FORMOSA DO RIO PRETO, 77 3616 2188, [ZONA187@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ZONA187@TRE-BA.GOV.BR).

Nome do Ativo: PASTAS FÍSICAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PASTAS;  
AR;  
ATAS;  
FREQUÊNCIA;  
OFÍCIOS EXPEDIDOS;  
OFÍCIOS RECEBIDOS;  
RAES;  
CORREIOS;  
SENTENÇAS;  
CORREIÇÃO ANUAL;  
MATERIAL DE CONSUMO;  
MATERIAL PERMANENTE;  
PORTARIAS;  
JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS;  
TERMOS DE AUDIÊNCIA;  
PARTIDOS POLÍTICOS;  
EDITAIS;  
GRU;  
PROVIMENTOS;  
RESOLUÇÕES;  
RAJ;  
SERVIDORES;  
ÓBITOS;  
INTERDITOS;  
CONDENADOS;  
CONSCRITOS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDOR EFETIVO E SERVIDORES REQUISITADOS DA 187ª ZONA ELEITORAL.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

**Pessoas:**

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

**Outros Contêineres:**

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARQUIVO, PRATELEIRAS  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL - 187ª ZONA.

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TAREFAS ADMINISTRATIVAS.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TAREFAS ADMINISTRATIVAS.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: TAREFAS ADMINISTRATIVAS.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]



- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TAREFAS ADMINISTRATIVAS.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO LOCAL
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: MÍDIAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

EDILSON PAULO LIMA DOS SANTOS, TÉCNICOJUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, 77 3616  
2188, [ZONA187@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ZONA187@TRE-BA.GOV.BR).

Nome do Ativo: MÍDIAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

MÍDIAS COM SOFTWARES;  
MÍDIAS DE ELEIÇÕES.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDOR EFETIVO E SERVIDORES REQUISITADOS DA 187ª ZONA ELEITORAL.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Outros]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL - 187ª ZONA.
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS;ELEIÇÕES.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS;ELEIÇÕES.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS;ELEIÇÕES.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS;ELEIÇÕES.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: UNIDADE W

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

EDILSON PAULO LIMA DOS SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, 187ª  
ZONA ELEITORAL - FORMOSA DO RIO PRETO, 77 3616 2188, [ZONA187@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ZONA187@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: UNIDADE W

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PASTAS:  
ARQUIVOS 2005;  
ARQUIVOS 2006;  
ARQUIVOS 2007;  
ARQUIVOS 2008;  
ARQUIVOS 2009;  
ARQUIVOS 2010;  
ARQUIVOS 2011;  
ARQUIVOS 2012;  
ARQUIVOS DIVERSOS;  
AUDIÊNCIAS;  
CADASTRO ELEITORAL;  
CARTÓRIO;  
CERTIDÕES;  
CNJ METAS;  
CORREIÇÃO;  
CORREIOS;  
CURSOS TRE;  
DECLARAÇÕES;  
DESPACHOS;  
DIGITALIZAÇÕES;  
DJE;  
DJE - ENVIADOS;  
DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO;  
EDITAIS;  
ELEIÇÕES 2014;  
FIM;  
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA;  
FORMULÁRIOS;  
FREQUÊNCIA;  
INTIMAÇÕES;  
MANUAIS;  
OFÍCIOS RECEBIDOS;  
OFÍCIOS EXPEDIDOS;  
OFÍCIOS CIRCULARES;  
PARECERES;  
PARTIDOS;  
PC ELEITORAIS;  
PERÍCIAS;  
PORTARIAS;  
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009;  
PROCESSOS;



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

PROCESSOS ELEITORAIS;  
PROCESSO ORIENTAÇÕES;  
RAES - DECISÃO COLETIVA;  
RAJ;  
SADP;  
SENTENÇAS;  
SERVIDORES;  
TERMOS;  
TÍTULOS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
SERVIDOR EFETIVO E SERVIDORES REQUISITADOS DA 187ª ZONA ELEITORAL.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO DA 187ª ZONA ELEITORAL.

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]



[Comentário]: TAREFAS ADMINISTRATIVAS.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: TAREFAS ADMINISTRATIVAS.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: TAREFAS ADMINISTRATIVAS.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TAREFAS ADMINISTRATIVAS.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: TAREFAS ADMINISTRATIVAS.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro.  
Especificar [e]  
[Comentário]: TAREFAS ADMINISTRATIVAS.
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no  
serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo  
ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: SISTEMAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

EDILSON PAULO LIMA DOS SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO, 187ª  
ZONA ELEITORAL - FORMOSA DO RIO PRETO, 77 3616 2188, [ZONA187@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ZONA187@TRE-BA.GOV.BR).

Nome do Ativo: SISTEMAS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

ELO;  
SADP;  
ELO6;  
ASIWEB;  
DJE-REMESSA;  
SISTEMAS ELEITORAIS WEB;  
SICEL;  
SICO;  
SPCEWEB;  
OUTLOOK;  
SIS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

SERVIDOR EFETIVO E SERVIDORES REQUISITADOS DA 187ª ZONA ELEITORAL.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:



Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; CARTÓRIO DA 187ª ZONA ELEITORAL.

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS; ATENDIMENTO AO ELEITOR; PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Sistemas de informação / rede de comunicação; [c]

[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS; ATENDIMENTO AO ELEITOR; PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS; SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/REDE DE COMUNICAÇÃO.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]

[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS; ATENDIMENTO AO ELEITOR; PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Existência de múltiplas normas e padrões técnicos; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: -
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS; ATENDIMENTO AO ELEITOR; PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS; SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/REDE DE COMUNICAÇÃO.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo interno no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-188 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: computadores

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Fernanda Wagmacker Santiago Fidelman, Chefe de Cartório Substituta, [fwfidelman@tre-ba.gov.br](mailto:fwfidelman@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: computadores

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Computadores

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Rodrigo Moreira Cruz, Chefe de Cartório.

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as respostas relacionadas.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as respostas relacionadas.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Todas as respostas relacionadas.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Orçamentária e ordem legal
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Plano de contingência; [c]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Todas as respostas relacionadas.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]: o atendimento ao público seria comprometido
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-189 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Natalia Souza Praia/analista judiciario/chefe de cartório [rio/189ze/189/zona189@tre-ba.gov.br](mailto:rio/189ze/189/zona189@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processos (judiciais e administrativos)

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

67 processos em tramitação e vários arquivados em caixas.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Natalia Souza Praia/analista judiciario/chefe de cartório [rio/189ze/189/zona189@tre-ba.gov.br](mailto:rio/189ze/189/zona189@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]: Sim [Y]

[Comentário]: caixas

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]: Sim [Y]

[Comentário]: salas

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Judiciaria
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Compartilhada com múltiplos parceiros nacionais; [b]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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. [f]
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Desastre natural; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Fenômenos naturais; [e]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: ausência de espaço físico adequado para armazenamento



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Análise de riscos; [b]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outras áreas no Tribunal; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Estadual; [c]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-190 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS JUDICIAIS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ANDRÉ RODRIGUES WAGMACKER SANTIAGO, ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA,  
(77)3686-2216, [ARSANTIAGO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ARSANTIAGO@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PROCESSOS JUDICIAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS JUDICIAIS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ELISEU DA CRUZ MELO, TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, (77)3686-2216,  
[ECMELO@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ECMELO@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DO CARTÓRIO

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ÁREA JUDICIÁRIA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-191 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: processos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

maria alexandra mendes passos, analista judiciário, chefe de cartório, (74)3651.1119,  
[mapassos@tre-ba.gov.br](mailto:mapassos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: processos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

processos armazenados no cartório eleitoral

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

maria alexandra mendes passos, analista judiciário, chefe de cartório, (74)3651.1119,  
[mapassos@tre-ba.gov.br](mailto:mapassos@tre-ba.gov.br);

Abraão Barreto Cordeiro, Juiz Eleitoral, (74)3651.1119

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: armário/arquivo

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:



[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
judiciária e administrativa
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 02 e menos de 05 anos; [b]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A interdependência dos processos que envolvem este ativo; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Decisório (administração); [a]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-192 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Processos Judiciais e Administrativos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Alinne Souza Fiusa, Analita Judiciário, Chefe de Cartório em substituição, Zona Eleitoral, 75 3243-2564, [asfiusa@tre-ba.gov.br](mailto:asfiusa@tre-ba.gov.br).

Nome do Ativo: Processos Judiciais e Administrativos

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos judiciais ou administrativo em trâmite e arquivados no cartório desta 192ª ZE.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Patrícia Ribeiro Alves da Silva, Chefe de Cartório, Zona Eleitoral, 75 3243-2564, [proliveira@tre-ba.gov.br](mailto:proliveira@tre-ba.gov.br)

Alinne Souza Fiusa, Analita Judiciário, Chefe de Cartório em substituição, Zona Eleitoral, 75 3243-2564, [asfiusa@tre-ba.gov.br](mailto:asfiusa@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral da 192ªZE

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]  
[Comentário]: Espaço físico para o armazenamento dos processos.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: PASTA DE PORTARIAS 2013

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564.

[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PASTA DE PORTARIAS 2013

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PASTA AZ ONDE SÃO GUARDADAS AS PORTARIAS EDITADAS POR ESTE JUÍZO ELEITORAL.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564.

[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)

PATRICIA ALVES RIBEIRO DA SILVA, TECNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL, ZONA ELEITORAL, 75 3243-25464, [PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]: Sim [Y]

[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO.
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]: SE REFEREM A ADMINISTRAÇÃO E, ALGUMAS VEZES, A PROCESSOS JUDICIAIS.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO CARTORÁRIA
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 24 horas; [c]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:



- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVES.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVES.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]: E TAMBÉM OS PROCESSOS JUDICIAIS.
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: PASTA DE INFORMAÇÕES 2013

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564,  
[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PASTA DE INFORMAÇÕES 2013

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PASTA AZ CONTENDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL AO JUIZ ELEITORAL SOBRE ASSUNTOS DIVERSOS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564,  
[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)

PATRICIA ALVES RIBEIRO DA SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564, [PRVOLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:PRVOLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]: Sim [Y]

[Comentário]: SERVIDORES DO CARTÓRIO ELEITORAL

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]: Sim [Y]

[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ADMINISTRAÇÃO CARTORÁRIA E PROCESSOS JUDICIAIS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]: E TAMBÉM A PROCESSOS JUDICIAIS, ALGUMAS VEZES.
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: E TAMBÉM ADMINISTRAÇÃO CARTORÁRIA.
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]: E ADMINISTRAÇÃO CARTORÁRIA
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: OFICIOS-CIRCULARES 2013

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564,  
[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: OFICIOS-CIRCULARES 2013

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PASTA AZ DE OFICÍCIOS-CIRCULARES EXPEDIDOS EM 2013.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564,  
[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)

PATRÍCIA ALVES RIBEIRO DA SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO, 75  
3243-2564, [PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]: Sim [Y]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: E TAMBÉM ADMINISTRAÇÃO CARTORÁRIA

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]: E ADMINISTRAÇÃO CARTORÁRIA

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: E OUTRAS ATIVIDADES CARTÓRIAS, A EXEMPLO DE COMUNICAÇÕES A DIRETÓRIOS MUNICIPAIS DE PARTIDOS POLÍTICOS.

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]: E ORGANIZAÇÃO CARTORÁRIA.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: PASTA DE SENTENÇAS 2013

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564,  
[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PASTA DE SENTENÇAS 2013

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PASTA AZ DE SENTENÇAS PROLATADAS NO ANO DE 2013

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564,  
[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)  
PATRÍCIA ALVES RIBEIRO DA SILVA, TECNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO  
ELEITORAL, 75 3243-2564, [PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]: Sim [Y]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PASTA DE COMUNICAÇÕES DE DESFILIAÇÕES PARTIDÁRIAS 2013

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564,  
[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PASTA DE COMUNICAÇÕES DE DESFILIAÇÕES PARTIDÁRIAS 2013

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PASTA AZ CONTENDO TODAS AS COMUNICAÇÕES DE DESFILIAÇÕES PARTIDÁRIAS  
FEITAS EM 2013.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564,  
[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)

PATRÍCIA ALVES RIBEIRO DA SILVA, TECNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO  
ELEITORAL, 75 3243-2564, [PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papéis]: Sim [Y]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PASTA DE EDITAIS 2013

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564,  
[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PASTA DE EDITAIS 2013

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PASTA AZ DE EDITAIS PUBLICADOS EM 2013

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564,  
[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)  
PATRÍCIA ALVES RIBEIRO DA SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO, ZONA  
ELEITORAL, 75 3243-2564, [PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: COMUNICAÇÕES DE SUSPENSÕES DE DIREITOS POLÍTICOS E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564,  
[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: COMUNICAÇÕES DE SUSPENSÕES DE DIREITOS POLÍTICOS E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:  
PASTAS AZ CONTENDO COMUNICAÇÕES DE ÓBITOS, DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS POR CONDENAÇÃO CRIMINAL E INTEDIÇÃO, BEM COMO CONSCRITOS.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564,  
[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)  
PATRÍCIA ALVES RIBEIRO DA SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL, 75 3243-2564, [PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR),

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]: E TAMBÉM PLEITOS ELEITORAIS
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado externo; [a]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]  
[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS CRE 2013, OFÍCIOS RECEBIDOS 2013 E OFÍCIOS ENVIADOS 2013

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564,

[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)

PATRÍCIA ALVES RIBEIRO DA SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO  
ELEITORAL, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564, [PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS CRE 2013, OFÍCIOS RECEBIDOS 2013 E OFÍCIOS ENVIADOS 2013

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PASTAS AZ DE DOCUMENTOS RECEBIDOS DA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL,  
DE OFÍCIOS RECEBIDOS E OFÍCIOS EXPEDIDOS NO ANO DE 2013

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564,

[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)

PATRÍCIA ALVES RIBEIRO DA SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO, ZONA  
ELEITORAL, 75 3243-2564, [PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:



[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA ELEITORAL
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Menos de 02 anos; [a]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ASSUNTOS DIVERSOS
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: ÁREAS DIVERSAS
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: TODOS OS SERVIÇOS (PROCESSOS JUDICIAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR E PLEITOS ELEITORAIS)
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: NÃO HÁ ENTRAVE

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICIAIS E ADMIBNISTRAÇÃO

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: CADASTRO ELEITORAL E INFORMAÇÕES SOBRE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NO ELO 6

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564,

[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: CADASTRO ELEITORAL E INFORMAÇÕES SOBRE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NO ELO 6

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

SISTEMA DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS (ELO) E DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS (ELO6)

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ALINNE SOUZA FIUSA, ANALISTA JUDICIÁRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564,

[ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ASFIUSA@TRE-BA.GOV.BR)

PATRÍCIA ALVES RIBEIRO DA SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, CHEFE DE CARTÓRIO, ZONA ELEITORAL, 75 3243-2564, [PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR](mailto:PROLIVEIRA@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papéis]:

[Comentário]:



[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ZONA ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR, PLANEJAMENTO DE  
AÇÕES ESTRATÉGICAS E PROCESSOS JUDICIAIS ELEITORAIS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICIAIS, SISTEMAS DE  
INFORMAÇÃO/REDE DE COMUNICAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: PROCESSOS JUDICIAIS, ATENDIMENTO AO ELEITOR, PLEITOS ELEITORAIS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com ataques em quantidade rara; [d]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Com arquitetura proprietária; [a]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Dependência de fornecedor exclusivo do mercado interno; [b]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado  
diretamente à Internet; [a]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Falhas técnicas. [d]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
72 horas; [d]

1.1.19. 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 24 horas; [c]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: A dimensão e/ou a complexidade da infraestrutura tecnológica envolvida; [a]

[Comentário]: CONEXÃO COM A INTERNET MAIS RÁPIDA

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Orçamentário; [a]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Suporte técnico terceirizado especializado. [e]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: PLEITOS ELEITORAIS, PROCESSOS JUDICIAIS, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/REDE DE COMUNICAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO.

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]: E TAMBÉM PREJUÍZO DA ESFERA DA JUSTIÇA ELEITORAL.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas nos serviços ao público. [e]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Nacional. [d]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-193 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 29.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Jaciara Souza dos Santos Silva  
Chefe de Cartório  
Zona 193ª (laçu)  
(075) 33252323  
[ajsilva@tre.ba.gov.br](mailto:ajsilva@tre.ba.gov.br)

Nome do Ativo: Processo

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos eleitorais arquivados em cartório.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Ana Jaciara Souza dos Santos Silva  
Chefe de Cartório  
Zona 193ª (laçu)  
(075) 33252323  
[ajsilva@tre.ba.gov.br](mailto:ajsilva@tre.ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]:  
[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]:  
[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]  
[Comentário]: Servidores do cartório da 193 Z/E  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]:  
[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório da 193ª Zona (Judiciária)

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Pleitos eleitorais; [c]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
10 horas; [b]

1.1.19. 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?:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões legais; [e]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem legal; [d]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Pleitos eleitorais; [a]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Órgão externo, regulador; [c]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Estratégico (planejamento); [b]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-194 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: LIVROS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
ARIVALDO RAMOS SANTOS

Nome do Ativo: LIVROS CARTORÁRIOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

LIVRO DE PROTOCOLO  
LIVRO DE CARGA DE AUTOS  
LIVRO DE CARGA DE MANDADOS  
LIVRO TOMBO  
LIVRO ROL DE CULPADOS  
LIVRO MULTAS INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA  
LIVRO MULTAS NÃO QUITADAS  
LIVRO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO  
LIVRO DE INQUÉRITOS  
LIVRO DE CARTAS PRECATÓRIAS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):  
ARIVALDO RAMOS SANTOS  
ANALISTA JUDICIÁRIO/CHEFE DE CARTÓRIO  
ÁREA ADMINISTRATIVA  
RAMAL 4194  
EMAIL: [ARSANTOS@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ARSANTOS@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARQUIVOS DO CARTÓRIO ELEITORAL

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARQUIVOS DE AÇO

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]  
[Comentário]: ARQUIVOS DE AÇO  
[Papel]:  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
ADMINISTRATIVA

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: CONTRLOE DE PREENCHIMENTO DE PLANILHAS, CONTROLE GERENCIAL,  
CONTROLE DO CARTÓRIO E OUTROAS SERVENTIAS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: INFORMAÇÕES GERAIS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]: SEM INCIDENTES
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: NÃO EXISTE
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: SEM ENTRAVE
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO NOS CONTROLES DO CARTÓRIO.
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: CARTÓRIO ELEITORAL
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ARIVALDO RAMOS SANTOS  
ANALISTA ADMINISTRATIVO/CHEFE DE CARTÓRIO  
ÁREA ADMINISTRATIVA  
RAMAL 4194  
EMAIL: [ARSANTOS@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ARSANTOS@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PROCESSOS FÍSICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

PROCESSOS FÍSICOS EM TRÂMITE E ARQUIVADOS - JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ARIVALDO RAMOS SANTOS  
ANALISTA ADMINISTRATIVO/CHEFE DE CARTÓRIO  
ÁREA ADMINISTRATIVA  
RAMAL 4194  
EMAIL: [ARSANTOS@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ARSANTOS@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: PROCESSOS FÍSICOS - PAPEL

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: FORMULÁRIO A4

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:



[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]: E ADMINISTRATIVOS

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]: E ADMINISTRATIVOS

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]

1.1.19. 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?:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]

[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]: E ADMINISTRATIVOS

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outros órgãos da Justiça Eleitoral; [b]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas insignificantes; [b]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PASTAS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ARIVALDO RAMOS SANTOS  
ANALISTA ADMINISTRATIVO/CHEFE DE CARTÓRIO  
ÁREA ADMINISTRATIVA  
RAMAL 4194  
EMAIL: [ARSANTOS@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ARSANTOS@TRE-BA.GOV.BR)

Nome do Ativo: PASTAS FÍSICAS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

PASTA DE ATAS  
PASTA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA  
PASTA ÓBITOS ANGUERA  
PASTA ÓBITOS SERRA PRETA  
PASTA CONSCRITOS/INTERDITOS/CONDENADOS  
PASTA TERMO DE AUDIÊNCIA  
PASTA INTRANET  
PASTA OFÍCIOS RECEBIDOS  
PASTA OFÍCIOS CIRCULARES RECEBIDOS  
PASTA OFÍCIOS EXPEDIDOS  
PASTA OFÍCIOS CIRCULARES EXPEDIDOS  
PASTA DE POSTAGENS  
PASTA PUBLICAÇÃO DJE  
PASTA DE MULTAS  
PASTA PORTARIAS  
PASTA REGISTRO PONTO  
PASTA EDITAIS  
PASTA GUIA DE REMESSA DE MATERIAS  
PASTA DECISÕES  
PASTA SENTENÇAS  
PASTA CERTIDÕES  
PASTA RELAÇÃO IMPRESSA DE TÍTULOS

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

ARIVALDO RAMOS SANTOS  
ANALISTA ADMINISTRATIVO/CHEFE DE CARTÓRIO  
ÁREA ADMINISTRATIVA  
RAMAL 4194  
EMAIL: [ARSANTOS@TRE-BA.GOV.BR](mailto:ARSANTOS@TRE-BA.GOV.BR)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Operacionais]:  
[Comentário]:  
[Sistemas Corporativos]:  
[Comentário]:  
[Outros Softwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: PAPEL



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Hardwares:

[Servidores]:  
[Comentário]:  
[Storages]:  
[Comentário]:  
[Estações de Usuários]:  
[Comentário]:  
[Outros Hardwares]: Sim [Y]  
[Comentário]: FORMULÁRIOS

Pessoas:

[Especialistas]:  
[Comentário]:  
[Fornecedores]:  
[Comentário]:  
[Outras Pessoas]: Sim [Y]  
[Comentário]: SERVIDORES

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:  
[Comentário]:  
[Papel]: Sim [Y]  
[Comentário]:  
[Mídias Magnéticas]:  
[Comentário]:  
[Outros]:  
[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
CARTÓRIO ELEITORAL

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: GERENCIAL DO CARTÓRIO

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: INFORMAÇÕES GERENCIAS E CONTROLE

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]



- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano e intencional; [a]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 02 horas; [a]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]
- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Capacitação de RH; [g]  
[Comentário]:
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Capacitação de pessoal para contingência de incidentes/desastres; [d]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: PREJUÍZO NO CARTÓRIO ELEITORAL
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: CARTÓRIO ELEITORAL
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?:  
Recuperação total; [a]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Local; [a]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-196 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 20.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: PROCESSOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marconni Rodrigues de Alcântara Santos, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 7196,  
[mrasantos@tre-ba.gov.br](mailto:mrasantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: PROCESSOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Processos judiciais e administrativos em trâmite e arquivados no cartório.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Daiane de Medeiros Stable, Chefe de Cartório, 7196, [dmstable@tre-ba.gov.br](mailto:dmstable@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: SADP

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores, Juizes, MP e advogados

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Caixas de papelão em arquivos de aço com tranca

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: Autos

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:



- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Processos judiciais eleitorais; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Fundamentalmente estratégico; [a]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Parcialmente informatizado; [b]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Mais  
de 72 horas. [e]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Não há histórico de incidentes.
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA**  
**COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: O processo não é 100% digital, de modo que a perda física do ativo impossibilitaria sua continuidade.
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: A área responsável pelo ativo de informação; [a]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 21.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: DOCUMENTOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marconni Rodrigues de Alcântara Santos, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 7196,  
[mrasantos@tre-ba.gov.br](mailto:mrasantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: DOCUMENTOS

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Documentos físicos armazenados no cartório: RAE's; Cadernos de votação; Livros e pastas obrigatórias; outros documentos armazenados no cartório.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Daiane de Medeiros Stabile, Chefe de Cartório, 7196, [dmstabile@tre-ba.gov.br](mailto:dmstabile@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]:

[Comentário]:

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]: Armários de aço; arquivos de pastas suspensas

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]: Caixas de papelão

[Mídias Magnéticas]:

[Comentário]:

[Outros]:



[Comentário]:

- 1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
Cartório Eleitoral
- 1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]
- 1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a:: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Moderadamente estratégico; [c]
- 1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]
- 1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de perdas neste ativo de informação. [e]
- 1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]
- 1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sujeita a perturbações/manifestações em  
quantidade pouco significativa; [d]
- 1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]
- 1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]
- 1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]
- 1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas  
(em papel ou outra forma de armazenamento). [c]
- 1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Suporte técnico inexistente ou inadequado. [d]
- 1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se  
aplica. [e]
- 1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Humano mas não intencional; [b]
- 1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
72 horas; [d]
- 1.1.19. 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?:
- 1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Não se aplica [f]  
[Comentário]:
- 1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível  
identificar/Não se aplica. [f]



- 1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Outro. Especificar [k]  
[Comentário]: Dimensões dos diferentes ativos dificultam o armazenamento seguro: RAE's são guardados em envelopes grandes; cadernos de votação são de um tamanho que dificulta sua guarda; bem assim os livros obrigatórios, os quais podem ser substituídos por sistemas eletrônicos; falta padronização
- 1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: De ordem técnica; [b]  
[Comentário]: Arquivos físicos, os quais não podem ser restaurados caso sua destruição seja completa, poderiam ser substituídos por arquivos digitais.
- 1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]
- 1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da Justiça Eleitoral; [b]  
[Comentário]:
- 1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]  
[Comentário]:
- 1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]
- 1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]
- 1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]
- 1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Irrecuperável. [d]
- 1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 22.11.2013

Versão: 1.0

Identificação Única: ARQUIVOS ELETRÔNICOS

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Marconni Rodrigues de Alcântara Santos, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 7196,  
[mrasantos@tre-ba.gov.br](mailto:mrasantos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: ARQUIVOS ELETRÔNICOS

Impacto no Serviço: Alto; [a]

Descrição detalhada:

Arquivos/documentos gerados e/ou armazenados eletronicamente; modelos de ofícios/of.circulares/pareceres/editais/mandados/informações/certidões/termos; documentos digitalizados via scanner; documentos gerados no cartório para impressão e assinatura (sentenças, ofícios, termos, etc); planilhas e tabelas de controle; mídias de instalação; manuais de software; outros documentos.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Daiane de Medeiros Stabile, Chefe de Cartório, 7196, [dmstabile@tre-ba.gov.br](mailto:dmstabile@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: Microsoft Office (Word, Excel), Adobe Acrobat

[Sistemas Operacionais]: Sim [Y]

[Comentário]: Microsoft Windows XP Professional

[Sistemas Corporativos]: Sim [Y]

[Comentário]: ELO; SADP; SPCE; SICO; outros

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardwares:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]: Sim [Y]

[Comentário]: ZBA196STD01

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Servidores do quadro e requisitados

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]:

[Comentário]:

[Papel]:

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]: Sim [Y]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]: pasta no ZBA196STD01; CD's; flashdrive (pendrive); pastas pessoais nas estações de trabalho

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
cartório eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 10 anos. [d]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Atendimento ao eleitor; [b]  
[Comentário]:

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Processos judiciais;  
[b]  
[Comentário]:

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Processos judiciais; [a]  
[Comentário]:

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Altamente estratégico; [b]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo::  
Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sujeita a desastres naturais em quantidade pouco  
significativa; [d]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Arquitetura mista (componentes  
proprietários e componentes abertos); [c]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Relativa facilidade de substituição; [c]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: 100% informatizado; [a]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Misto; [c]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Conectado à  
rede interna da organização; [b]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até  
24 horas; [c]

1.1.19. 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 02 horas; [a]

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?:  
Outro. Especificar [e]



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]: Alternâncias na rede elétrica. Mal funcionamento dos equipamentos eletrônicos.

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Ataques não intencionais provenientes do ambiente externo; [c]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]: Não há atendimento in loco: caso o equipamento (contêiner) apresente defeito, o procedimento atual é enviar o hardware para a capital e aguardar o seu retorno - os riscos com o transporte desse material são desconsiderados.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Falta de capacitação de pessoal; [c]

[Comentário]:

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Identificação de vulnerabilidades; [a]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Processos judiciais; [b]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Prejuízo à população; [d]

[Comentário]:

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no serviço da área responsável pelo ativo de informação; [c]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão:: Municipal; [b]



**ANEXO**

**RESPOSTAS DA ZE-198 AO QUESTIONÁRIO PROPOSTO**



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

Data: 02.12.2013

Versão: 1.0

Identificação Única:: Documentos Físicos

Responsáveis pelo preenchimento (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Rebeca Lília Oliveira de Mattos Filgueiras, Analista Judiciário/Chefe de Cartório, Zona 198 - Uruçuca-BA, 73 3239-2563, [rlmattos@tre-ba.gov.br](mailto:rlmattos@tre-ba.gov.br)

Nome do Ativo: Documentos Físicos

Impacto no Serviço: Médio; [b]

Descrição detalhada:

Pastas com documentos físicos utilizados no Cartório Eleitoral: Ofícios recebidos/expedidos, Documentos funcionais, Servidores Requisitados, Portarias, Decisões e despachos, Editais, Oficial de Justiça, Informações para Juiz, Óbitos, Condenações, Atas, Termos de Audiência.

Responsáveis pelo Ativo de Informação (nome, cargo/função, área, ramal, e-mail):

Rebeca Lília Oliveira de Mattos Filgueiras, Analista Judiciário/Chefe de Cartório, Zona 198 - Uruçuca-BA, 73 3239-2563, [rlmattos@tre-ba.gov.br](mailto:rlmattos@tre-ba.gov.br)

Aplicações e Sistemas:

[Aplicativos de Usuários]:

[Comentário]:

[Sistemas Operacionais]:

[Comentário]:

[Sistemas Corporativos]:

[Comentário]:

[Outros Softwares]:

[Comentário]:

Hardware:

[Servidores]:

[Comentário]:

[Storages]:

[Comentário]:

[Estações de Usuários]:

[Comentário]:

[Outros Hardwares]:

[Comentário]:

Pessoas:

[Especialistas]: Sim [Y]

[Comentário]: Equipe do Cartório

[Fornecedores]:

[Comentário]:

[Outras Pessoas]:

[Comentário]:

Outros Contêineres:

[Locais Físicos]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Papel]: Sim [Y]

[Comentário]:

[Mídias Magnéticas]:



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA  
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – CSI**

[Comentário]:

[Outros]:

[Comentário]:

1.1.1. A que área (e.g., seção) pertence o ativo de informação?:  
198a Zona Eleitoral

1.1.2. Há quanto tempo o ativo de informação está em operação?: Mais de 05 e menos de 10 anos; [c]

1.1.3. O ativo de informação dá suporte a processos associados a: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Tarefas administrativas, dados estatísticos para alimentação de planilhas, recuperação de informações prestadas, etc.

1.1.4. Que “áreas de negócio” se relacionam diretamente com o ativo de informação?: Outro. Especificar [e]  
[Comentário]: Tarefas administrativas, dados estatísticos para alimentação de planilhas, recuperação de informações prestadas, etc.

1.1.5. Que serviço depende diretamente do ativo de informação?: Outro. Especificar [d]  
[Comentário]: Tarefas administrativas

1.1.6. Qual o nível de classificação do ativo de informação?: Levemente estratégico; [d]

1.1.7. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Não há histórico de ataques a este ativo de informação. [e]

1.1.8. Considerando o tempo de existência do ativo de informação, é possível classificá-lo com um alvo:: Com perdas em quantidade pouco significativa; [d]

1.1.9. O ativo de informação está localizado em área:: Sem histórico de desastres naturais. [e]

1.1.10. O Ativo de Informação está Localizado em Área:: Sem histórico de perturbações/manifestações. [e]

1.1.11. O ativo de informação está em uma plataforma tecnológica:: Não se aplica. [d]

1.1.12. O ativo de informação possui:: Não há dependência de fornecedor. [d]

1.1.13. Quanto à governança do ativo de informação:: Própria; [a]

1.1.14. Como o ativo de informação está estruturado/composto?: Consiste em dados e informações físicas (em papel ou outra forma de armazenamento). [c]

1.1.15. O ativo de informação conta com suporte técnico:: Próprio; [a]

1.1.16. Qual é o grau de conectividade do ativo de informação com as redes de informação?: Não se aplica. [e]

1.1.17. O ativo de informação está sujeito a riscos cujo fator gerador é:: Eventos naturais; [c]

1.1.18. Qual a expectativa de retorno à normalidade, caso o ativo de informação sofra algum sinistro?: Até 72 horas; [d]

1.1.19. 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?:

1.1.20. Caso haja histórico de incidentes, que tipo de incidente já comprometeu o ativo de informação?: Não se aplica [f]



[Comentário]:

1.1.21. Caso haja histórico de incidentes, o que originou a maioria dos incidentes?: Não foi possível identificar/Não se aplica. [f]

1.1.22. Existe algum entrave a ser superado para a gestão do ativo de informação?: Questões internas da Organização; [j]

[Comentário]: Não arquivamento ou arquivamento incorreto.

1.1.23. Há algum entrave para implantar um plano de contingência e recuperação do ativo de informação?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não há entrave percebido.

1.1.24. Que ações já ocorrem para a proteção do ativo de informação?: Nenhuma/não se aplica [f]

1.1.25. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, os danos comprometem que áreas?: Administração; [d]

[Comentário]:

1.1.26. Em situação de incidente/desastre com o ativo de informação, quais seriam as extensões do dano?: Prejuízo na esfera da administração pública; [c]

[Comentário]: Dados não localizados, informações cuja fonte não seria possível autenticar.

1.1.27. Um ataque bem sucedido ao ativo de informação poderia se propagar em que escala?: Outro. Especificar [e]

[Comentário]: Não se aplica; prej. local.

1.1.28. Qual o nível de impacto em caso de comprometimento do ativo de informação?: Problemas no processo relacionado ao ativo de informação; [b]

1.1.29. Quem realiza auditoria/fiscalização/verificação no ativo de informação?: Não há auditoria/fiscalização. [e]

1.1.30. O ativo de informação está subordinado a que nível?: Operacional (áreas meio e fim); [d]

1.1.31. Em caso de incidente/perda, qual é a capacidade de recuperação do ativo de informação?: Recuperação parcial com perdas significativas; [c]

1.1.32. Os impactos no ativo de informação são limitados geograficamente à dimensão.: Local; [a]