##### 

Digitar subtítulo do documento

Política de Segurança do PoP-PI

Sumário

[1. OBJETIVO 3](#_Toc115173992)

[2. ESCOPO 3](#_Toc115173993)

[3. TERMOS E DEFINIÇÕES 3](#_Toc115173994)

[4. Requisitos da PSI 4](#_Toc115173995)

[5. Papéis e Responsabilidades 4](#_Toc115173996)

[5.1. Colaboradores do PoP-PI 4](#_Toc115173997)

[5.2. Prestadores de serviços e parceiros 5](#_Toc115173998)

[6. Responsabilidades Específicas 5](#_Toc115173999)

[6.1. Analista de Operações 5](#_Toc115174000)

[6.2. Analista de Segurança 6](#_Toc115174001)

[6.3. Analista de Operações 7](#_Toc115174002)

[6.4. Coordenador(a) Geral 7](#_Toc115174003)

[6.5. Supervisor(a) Técnico 7](#_Toc115174004)

1. OBJETIVO

CAPA - Digitar título do documento

Digitar subtítulo do documento

Definir normas, diretrizes e procedimentos de segurança da informação, assegurando a proteção de todas as atividades relacionadas à tecnologia.

Preservar a informação no PoP-PI quanto à:

* Confidencialidade: garantir que somente pessoas autorizadas tenha acesso à informação.
* Disponibilidade: garantir acesso à informação e aos ativos sempre que for requisitada por pessoas autorizadas.
* Integridade: garantir que a informação mantida ou transmitida não sofra alteração sem a devida permissão de pessoa ou sistema autorizado

1. ESCOPO

Aplica-se a todos os colaboradores, processos, serviços, sistemas da RNP, ambientes, contratos, convênios e acordos com prestadores de serviços e parceiros.

1. TERMOS E DEFINIÇÕES

Segue relação dos principais termos e definições aplicáveis a segurança da informação na RNP e citados nessa política:

**Ativo de informação:** informação da RNP ou de posse dela, não importando o meio de armazenamento.

**Áreas responsáveis por TIC:** Áreas na RNP em que se gerencie, administre ou opere sistemas, serviços ou soluções tecnológicas de uso corporativo ou ofertado aos clientes da RNP.

**Autenticidade:** garantia da veracidade da fonte da informação.

**Colaborador:** força de trabalho corrente, sendo ela composta por celetistas, servidores cedidos, estagiários, aprendizes e terceiros.

**Confidencialidade:** propriedade de que a informação esteja disponível ou seja revelada somente para pessoas, processos e outras entidades autorizadas.

**Disponibilidade:** propriedade da informação estar acessível e utilizável sob demanda por pessoas, sistemas e serviços autorizados.

**Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes (ETIR ou CSIRT, do inglês):** equipe com a responsabilidade de receber, analisar, tratar e responder a notificações e atividades relacionadas a incidentes de segurança da informação.

**Integridade:** propriedade de salvaguarda da exatidão e completeza da informação. A certeza de que uma informação não foi modificada de forma não autorizada.

1. Requisitos da PSI

É necessário comunicar a todos os colaboradores a política de segurança, a fim de que a política seja cumprida dentro e fora da instituição.

Todos devem assinar um termo de responsabilidade e de conhecimento da PSI para evitar alegações de desconhecimento.

As alterações da PSI quando necessário deverá ser comunicada aos usuários com antecedência e estipulando um novo prazo para a assinatura dessa nova versão.

A divulgação da política deve ser clara e objetiva para que todos tenham acesso e a compreenda. No entanto, tanto a PSI quanto as normas deverão ser revistas e atualizadas periodicamente sempre que algum fato relevante motive sua revisão.

Deverá constar em todos os contratos um anexo de confidencialidade ou cláusula de confidencialidade, como condição para acesso as ferramentas, serviços e ativos disponibilizados no PoP-PI.

Na fase de contratação, todos os colaboradores devem ser orientados sobre os procedimentos de segurança e responsabilidades em relação à segurança da informação, bem como o uso correto dos ativos, a fim de reduzir os riscos.

Todos os incidentes de segurança da informação deverão ser comunicados inicialmente aos coordenadores e eles, se jugar necessário, deverá encaminhar posteriormente ao analista de segurança para análise.

Deve ser elaborado um plano de contingência dos principais ativos e serviços, onde eles serão implantados e testados a cada ano.

Deve ser criado controle apropriado de registros de atividades em todos os ativos que o PoP-PI juga necessário para reduzir os riscos de seus ativos.

Deve ser criado um ambiente totalmente isolado para o desenvolvimento, testes e homologação de serviços, antes de serem ativados no ambiente de produção.

O PoP-PI exonera-se de toda e qualquer responsabilidade decorrente do uso indevido, negligente ou imprudente dos recursos e serviços disponibilizados aos seus colaboradores, reservando-se o direito de analisar dados e evidências para a obtenção de provas a serem utilizadas nos processos investigatório, bem como adotar medidas legais cabíveis.

Esta PSI será implantada por meio de procedimento específico e obrigatórios para todos. Incluindo colaboradores, clientes e parceiros ligados a instituição diretamente ou indiretamente.

A não adequação dos requisitos previstos nesta PSI e das Normas de Segurança da Informação acarretará a violação e descumprimento às regras internas da instituição e sujeitará o usuário as medidas administrativas.

1. Papéis e Responsabilidades
   1. Colaboradores do PoP-PI

* Desenvolver suas atividades profissionais seguindo as diretrizes definidas na Política de Segurança da Informação, normas e procedimentos;
* Reportar incidentes e violações das diretrizes e regras de segurança da informação da RNP ao Service Desk;
  1. Prestadores de serviços e parceiros

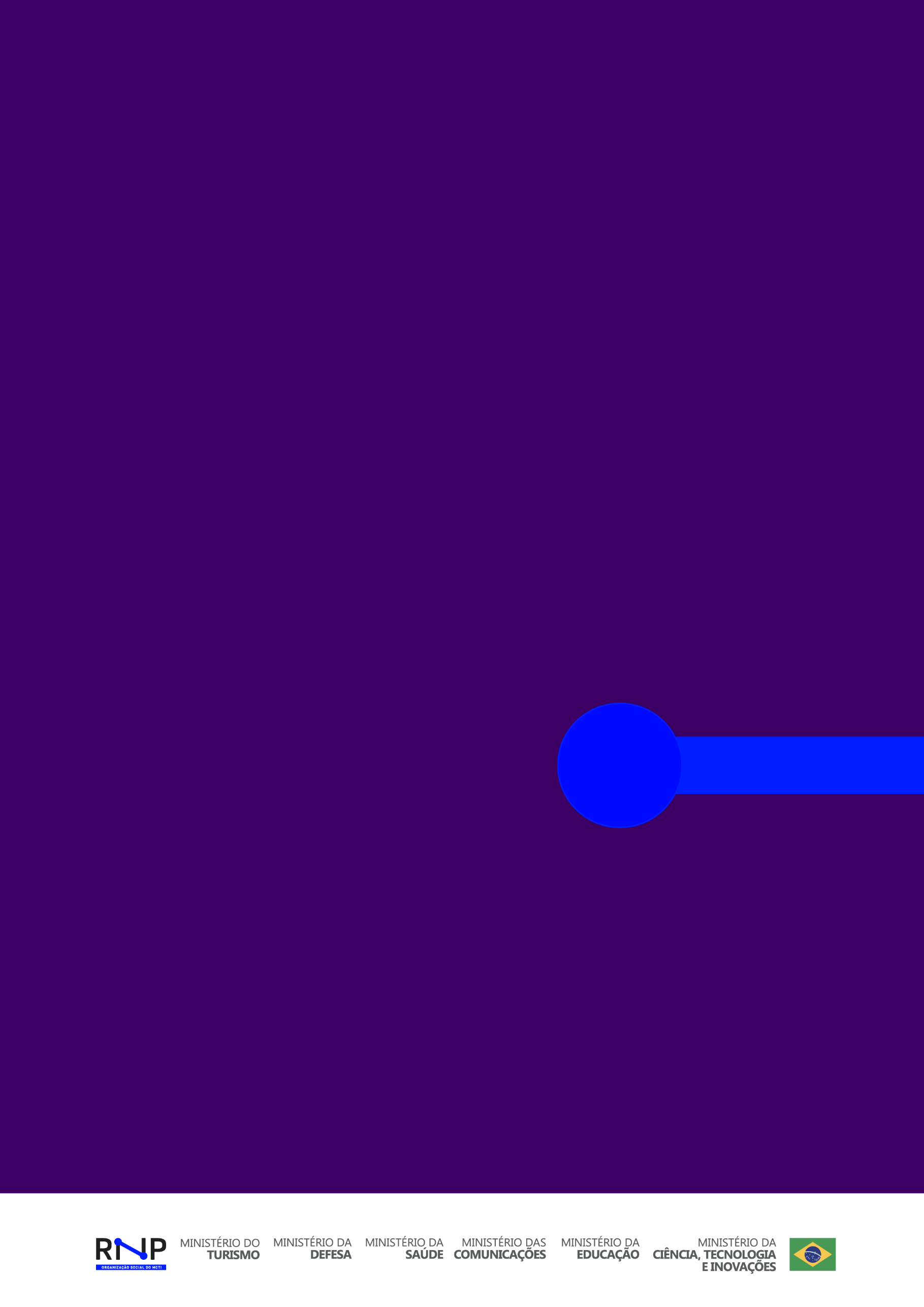
Desenvolver suas atividades profissionais seguindo as diretrizes definidas na Política de Segurança da Informação, normas e procedimentos e de acordo com as cláusulas de proteção da informação dispostas em contrato;

Reportar incidentes e violações das diretrizes e regras de segurança da informação da RNP ao Service Desk;

Assinar o Termo de Confidencialidade e outros que forem necessários, conforme solicitado durante o fluxo do processo de aquisições e contratações da RNP.

1. Responsabilidades Específicas
   1. Analista de Operações

* Apoiar tecnicamente a prospecção e desenvolvimento de novos serviços, assim como a evolução, ampliação e manutenção destes;
* Apoiar estudos de viabilidade, analisando informações relacionadas a atividades sob sua responsabilidade;
* Participar na elaboração e execução dos processos de planejamento e projetos para implantação, evolução, melhoria e expansão de serviços de TIC, assim como da operação dos serviços em produção;
* Participar da implantação do portfólio e ciclo de vida de serviços, de acordo com os modelos de melhores práticas, alinhado às novas tendências tecnológicas ou necessidades, com forte viés de prospecção, garantindo a evolução e melhoria contínua dos serviços, e levando em consideração critérios de viabilidade e sustentabilidade;
* Participar do desenvolvimento de trabalhos com equipes multidisciplinares com forte interação técnica com outras áreas e instituições nacionais e internacionais;
* Acompanhar a implantações de infraestrutura de redes metropolitanas em todas as suas fases;
* Elaborar guias, manuais e templates para site-survey e aceitação de serviços contratados de infraestrutura;
* Elaborar de relatórios e emissão de pareceres técnicos;
* Elaborar e apresentar palestras a clientes internos e externos;
* Interagir com fornecedores para acompanhamento e gestão da entrega do serviço contratado;
* Interagir com gestores de projetos para assessoria, atendimento das demandas técnicas relacionadas aos projetos, fornecimento de documentos técnicos e reporte de atividades dos projetos, apontando também os riscos e novas demandas relacionadas;
* Interagir com técnicos de instituições envolvidas no programa para levantamento de informações acerca da infraestrutura de rede local e acompanhamento de implantações;
* Auxiliar com a interação dos diversos participantes de projeto;
* Realizar atividades de suporte de informações a tomadores de decisão, proporcionando informação agregada, contextualizada e comparativa;
* Contribuir com o planejamento das políticas que asseguram a qualidade da informação de projeto;
* Orientar integrantes de equipes e dos clientes a fim de estruturar suas demandas de informações;
* Realizar relatórios periódicos de avaliação, contextualização e comparação de informações;
* Preservar o uso das informações a partir da geração, recuperação e armazenamento das informações;
* Manter e disponibilizar informações atualizadas em site específico;
* Participar de reuniões;
* Contribuir e/ou realizar tarefas que auxiliem a atingir as metas acordadas;
* Apoiar todas as atividades relacionadas ao projeto;
* Realizar o controle operacional e de cronogramas;
* Atualizar informações em portais de notícias;
  1. Analista de Segurança
* Elaborar uma política de segurança da informação para minimizar os riscos;
* Propor os processos específicos para a segurança da informação, como: avaliação de riscos dos ativos, sistemas e serviços;
* Propor e apoiar ideias que visem à segurança de ativos e serviços do PoP-PI;
* Supervisionar o PoP-PI com o objetivo de proteger os ativos e os sistemas tecnológicos;
* Conscientizar os colaboradores em relação à importância da segurança da informação para o PoP-PI, mediante palestras, treinamentos e outros meios;
* Identificar e definir os objetivos de proteção e métricas coerentes com o plano estratégico do PoP-PI;
* Gerenciar a implementação e manutenção da política de segurança, normas, diretrizes e procedimentos;
* Publicar as atualizações da PSI, após orientação e aprovação dos coordenadores do PoP-PI;
* Garantir à manutenção permanente de segurança, proteção física, prevenção de incidentes no local de trabalho, sistemas de controle de acesso, vigilância por vídeo, dentre outros. A proteção também inclui a arquitetura de segurança de rede, acesso à rede e acompanhamento das políticas, da educação e sensibilização dos funcionários, e conscientização em toda a organização;
* Priorizar as iniciativas de segurança e os gastos com base na gestão adequada dos riscos. Os planos de continuidade de negócios devem ser avaliados;
* Manter relacionamentos com o Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança e outros órgãos relacionados;
* Supervisionar o planejamento de resposta aos incidentes, bem como a investigação de violações da segurança, e ajudar com as questões disciplinares e legais associadas com tais violações;
* Monitoramento do ambiente de Segurança da Informação;
* Analisar criticamente todos os incidentes de segurança em conjunto com as coordenações;
* Apoiar todas as atividades relacionadas ao projeto;
* Auditoria dos Sistemas de Segurança da Informação, quanto à topologia e configuração;
* Viabilizar a necessidade da presença de um Comitê Gestor de Segurança da Informação;
* Realizar testes de invasão;
* Participar de reuniões;
  1. Analista de Suporte
* Instalar e configurar os serviços e sistemas da rede de dados do PoP-PI, tais como: Sistemas Operacionais, Correio Eletrônico, Serviços de DNS, Serviços de Internet, Sistema de Arquivos, Servidores de Aplicação etc.;
* Executar atividades de forma proativa com planejamento e instalação de documentação, conforme orientação de PSI, visando garantir a utilização adequada dos recursos disponíveis pelo PoP-PI;
* Avaliar desempenho da rede e os recursos de hardware a serem utilizados, visando à obtenção de melhor desempenho e racionalização do uso dos recursos de TI;
* Preparar e manter todas as documentações de acordo com o padrão adotado pelo PoP-PI, tais como: Relatório de disponibilidade, planilhas de clientes, configurações de hosts e serviços etc.;
* Treinamento e solucionando dúvidas, visando melhorar o funcionamento e aperfeiçoar o uso dos recursos da rede;
* Dar apoio aos serviços, através de análise e solução de problemas, buscando maior eficiência e agilidade no atendimento;
* Solicitar apoio aos demais colaboradores em caso de dúvidas ou falta de conhecimento;
* Apoiar os Analistas de operação e Segurança para solução de problemas quando ele for solicitado;
* Atuar no monitoramento dos demais circuitos de responsabilidade do PoP-PI, mesmo quando não estiver na instituição;
* Apontar melhorias para os serviços implantados, bem como criar um plano de atuação para eles;
* Atualizar informações em portais de notícias;
* Apoiar atividades e projetos de pesquisa a serem realizadas no PoP-PI;
  1. Coordenador(a) Geral
* Executar o ACORDO DE COOPERAÇÃO, bem como, as políticas e estratégias definidas de comum acordo entre a RNP e a instituição abrigo;
* Cooperar com a RNP, visando à implantação de suas políticas, estratégias e ações no estado do Piauí;
* Representar o Sistema RNP perante as Organizações Usuárias e demais partes interessadas no estado;
* Formular e executar o plano estratégico para a atuação e desenvolvimento do PoP-PI e do Sistema RNP;
* Responsabilizar-se pela gestão administrativo-financeira do PoP- PI;
* Prestar contas à RNP dos equipamentos cedidos à FAPEPI, para suporte e operação do PoP-PI, respondendo o inventário de bens encaminhado pela RNP anualmente, e sempre que solicitado;
* Zelar pela vigência presente ACORDO e tomar providências, quando necessárias, para a sua renovação.
  1. Supervisor(a) Técnico

****