JULHO DE 2022

V1

PLANO DE CONTINUIDADE DE SERVIÇOS

ESSENCIAIS DE TIC DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

## PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**PRESIDENTE**

## Desembargadora Waldirene Cordeiro

**VICE-PRESIDENTE**

## Desembargador Roberto Barros

**CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA**

## Desembargador Elson Mendes

**COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO RESOLUÇÃO**

**Nº 226 / 2018**

Afonso Evangelista Araújo – Diretor de Tecnologia da Informação Elson Correia de Oliveira Neto - Gerente de Segurança da Informação

Juceir Rocha de Souza - Gerente de Sistemas Jean Carlos Nery da Costa - Gerente de Rede Samuel Braz de Araújo – Analista de Sistemas Alessandro de Araújo Mendonça - Técnico Judiciário Ismael Alves de Souza - Técnico Judiciário

André Luiz Silva de Souza – Analista de Sistemas Shandler Menezes Gama - Técnico Judiciário Wirton Santos de Almeida - Técnico Judiciário Renato Luis Travasso – Assessor Técnico Nivaldo Rodrigues da Silva - Técnico Judiciário Shelda Farhat Araújo - Técnico Judiciário

Raimundo José Rodrigues da Costa - Assessor Técnico Amilar Sales Alves – Técnico Judiciário Victor Moura Baldan – Assessor Técnico

Neyvo Pinheiro de Souza– Analista de Sistemas João de Oliveira Lima Neto – Técnico Judiciário

# Sumário

Tabelas 6 Figuras 7 Apresentação 8

1. Introdução 9
2. Catálogo de Serviços 10
3. Continuidade de Serviços 11
	1. Gerência de Sistemas 11
	2. Gerência de Segurança da Informação 13
	3. Gerência de Redes 16
4. Estimativa dos procedimentos dos serviços 20

4. Conclusão 21

# Tabelas

Tabela 1 - Estimativa dos Procedimentos dos serviços da DITEC 20

# Figuras

Figura 1- Novo organograma da DITEC 9

# Apresentação

O presente documento tem por objeto apresentar o Plano de Continuidade de Serviços da Diretoria de Tecnologia da Informação (DITEC) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

A elaboração desse Plano é uma iniciativa para atendimento a Resolução 370/2021 do CNJ, SEÇÃO III - ART 36, que estabelece o Plano de Continuidade de Negócios ou Serviços Essenciais de TIC.

# Introdução

O Poder Judiciário do Estado do Acre vem transpondo grandes modificações basilares nos últimos anos, tendo como principal finalidade a excelência na prestação jurisdicional. Um dos principais alicerces para essa transformação é a Tecnologia da Informação. Essas mudanças foram realizadas através de notável investimento em sistemas de informação, infraestrutura e recursos humanos de TI, juntamente com a excepcional colaboração de doações realizadas pelo CNJ, de forma que atualmente o TJAC é reconhecido como um moderno e eficiente Tribunal de Justiça Estadual do país.

O corrente documento propõe plano de continuidade de serviços da DITEC, alicerçada em eventos consistentes evidenciados nos tópicos subsequentes.

Com a publicação das Resoluções do TPADM n° 236 e 237, de 24 de abril de 2019, criou-se uma nova estrutura organizacional da Diretoria de Tecnologia da Informação (DITEC) composta por uma Gerência de Sistemas, uma Gerência de Redes, uma Gerência de Segurança da Informação e uma Gerência de Serviços, conforme apresentado na Figura 2 abaixo.

A Nova estrutura organizacional da DITEC é para atendimento a Resolução 370/2021 CNJ.

DITEC

Diretoria de Tecnologia da Informação

GESIS

Gerência de Sistemas

GERED

Gerência de Redes

GESEG

Gerência de Segurança da Informação

GESER

Gerência de Serviços de TI

*Figura 1- Novo organograma da DITEC*

# Catálogo de Serviços

O Catálogo de Serviços oferta uma visão clara de quais serviços realizados pela diretoria de tecnologia da informação. Este instrumento é utilizado requisitar os serviços da DITEC, viabilizando a boa governança em que os principais termos, condições e controles definidos nele estejam integrados aos processos de prestação de serviço da organização. Ele permite que a organização melhore o planejamento, a entrega e o suporte aos serviços.

* 1. Conceitos utilizados

**Serviço:** é a entrega de valor a um usuário. Quando se atende a uma necessidade ou resolve- se um determinado problema.

**Atividade:** Execução de uma tarefa. Em muitos casos será necessário realizar várias atividades para entregar um serviço, entretanto, contabiliza-se somente 01 serviço.

**Catálogo de Serviços** é o instrumento utilizado para fornecer serviços a usuários.

* 1. Resolução COJUS 29/2017 - institucionalização do sistema GLPI

A institucionalização do sistema GLPI (Gestão Livre de Parque de Informática), permitiu a abertura de chamados técnicos à Diretoria de Tecnologia da Informação, com acompanhamento real dos servidores solicitados, além do controle de todo o parque de equipamentos do TJAC.

Com a adoção do sistema, os benefícios proporcionados dinamizaram a gestão do patrimônio de TIC do TJAC, onde tornou possível a implantação do Catálogo de Serviços.

A nova ferramenta é uma forma eficaz de controle e acompanhamento dos serviços, centralizando e computando todos os chamados técnicos, agilizando o atendimento da DITEC e Gerências subordinadas.

## Continuidade de Serviços

Considerando a atual e futura estrutural organizacional da DITEC, abordaremos os procedimentos, riscos, ação preventiva, e mecanismo de controle e monitoramentos dos serviços por Gerência, destacando as informações relevantes.

## Gerência de Sistemas

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | DESENVOLVER SISTEMAS OU NOVAS FUNCIONALIDADES EMSISTEMAS EXISTENTES |
| **Risco** | Não aprovação do estudo de viabilidade político, econômico, técnico oude prioridade da Gestão. |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| Prever/Incluir antecipadamente no planejamento estratégico e orçamentário do TJAC. |
| **Mecanismo de Controle e Monitoramento** | Acompanhar a execução do planejamento estratégico de TIC, ou através do Sistema GLPI ou SEI. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | INSTALAR SISTEMAS, APLICATIVOS E PROGRAMAS |
| **Risco** | Não está disponível o sistema, aplicativo ou programa para instalação |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| Incluir o sistema, aplicativo ou programa no servidor de backup local ou datacenter do TJAC. |
| **Mecanismo de Controle e Monitoramento** | Sempre incluir/verificar os sistemas, aplicativo e programas no servidor de backup. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | ATENDER OS USUÁRIOS DOS SISTEMAS |
| **Risco** | Não existir disponibilidade de atendimento imediato. |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| O usuário pode registrar a solicitação no sistema GLPI da DITEC, para criar a ordem deprioridade da abertura do chamado. |
| **Mecanismo de Controle e****Monitoramento** | Consultar no sistema GLPI a solicitação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | DEFINIR ROTINAS DE CONTINGÊNCIA PARA OS SISTEMASAPLICATIVOS |
| **Risco** | Sistemas ficarem indisponíveis antes da divulgação da informação. |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| Realizar backup diariamente do banco de dados e sistemas alinhado com a Gerência deSegurança da Informação |
| **Mecanismo de Controle e****Monitoramento** | Verificação do agendamento automático da rotina de cópia de segurança. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | GERENCIAMENTO DOS BANCOS DE DADOS |
| **Risco** | Travamento do banco de dados |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| Evitar o Deadlocks nos bancos de dados pelos sistemas e ferramentas de acesso. |
| **Mecanismo de****Controle e Monitoramento** | Instalar/fiscalizar os programas agentes de monitoramento dos bancos de dados. |

* 1. Gerência de Segurança da Informação

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | GESTÃO DA CAPACIDADE ARMAZENAMENTO |
| **Risco** | Corromper a integridade lógica ou física dos sistemas, arquivos ou bancode dados |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| Gerenciar o espaço ocupado pelos sistemas, arquivos e banco de dados, e realizar backupincremental e total. |
| **Mecanismo de Controle e****Monitoramento** | Instalar/fiscalizar os programas agentes de monitoramento dos serviços dos computadores servidores e storages. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | BACKUP E RESTORE DOS DADOS |
| **Risco** | Não está disponível área de armazenamento para salvar ou restaurar asinformações dos sistemas, aplicativo ou programa do TJAC. |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| Prever/Incluir antecipadamente no planejamento estratégico e orçamentário do TJAC a aquisiçãode Storage. |
| **Mecanismo de Controle e Monitoramento** | Instalar/fiscalizar os programas agentes de monitoramento dos serviços dos computadores servidores e storages. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | GERENCIAR IMAGENS |
| **Risco** | Descontinuidade do Sistema Operacional do Computador |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| Criar uma nova imagem do Sistema Operacional Ativo e atualizar no parque computacional doTJAC. |
| **Mecanismo de Controle e****Monitoramento** | Acompanhar via internet as informações das empresas de tecnologia da informação em relação as atualizações de seus produtos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | SOLICITAÇÃO DE ACESSO DE USUÁRIO AOS SERVIÇOS DE TI |
| **Risco** | Não efetivar a solicitação de acesso, ou solicitação com dadosinsuficientes, ou não autorizada pela política de segurança da informação. |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| O usuário pode registrar a solicitação no sistema GLPI da DITEC, para criar a ordem deprioridade da abertura do chamado. |
| **Mecanismo de Controle e****Monitoramento** | Consultar no sistema GLPI a solicitação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | CONTROLE DE PROGRAMAS MALICIOSOS |
| **Risco** | Infecção de Vírus ou outras ameaças no computador. |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| Manter todos os computares e a rede comunicação livres de vírus ou ameaças. Sempre renovar as licenças do sistema corporativo de antivírus.Sempre manter os softwares atualizados. |
| **Mecanismo de Controle e Monitoramento** | Acompanhar via internet as informações das empresas de tecnologia da informação em relação as atualizações de seus produtos.Analisar os relatórios, logs e alertas dos sistemas de segurança doTJAC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | DISTRIBUIÇÃO DE ATUALIZAÇÕES CRÍTICAS DE SEGURANÇA |
| **Risco** | Congestionamento na rede lógica na realização da atualização noscomputadores. |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| Encaminhar as atualizações para os computadores de cada localidade. |
| **Mecanismo de Controle e Monitoramento** | Acompanhar via internet as informações das empresas de tecnologia da informação em relação as atualizações de seus produtos.Analisar os relatórios, logs e alertas dos sistemas de segurança doTJAC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | CONTROLE DE SPAM |
| **Risco** | Ataque de Spam |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| Monitoramento dos computadores servidores anti-spam e manter otimizada as regras debloqueio de mensagens. |
| **Mecanismo de Controle e Monitoramento** | Analisar os relatórios, logs e alertas dos sistemas de segurança do TJAC. |

* 1. Gerência de Redes

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | SOLICITAÇÃO DE PONTO DE REDE |
| **Risco** | Não possuir material para confeccionar o ponto lógico. |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| A solicitação é atendida pela DRVAC através de contrato de manutenção predial. |
| **Mecanismo de Controle e****Monitoramento** | Consultar no sistema GLPI a solicitação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | CONTROLE DA REDE ESTRUTURADA |
| **Risco** | Indisponibilidade da rede |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| Contratação de outra operadora para fornecer link de internet.Instalação de rádio de comunicação quando possível.Instalar fibra óptica redundante. |
| **Mecanismo de Controle e Monitoramento** | Consultar/acompanhar o sistema de monitoramento da rede lógica do TJAC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | REGISTRO DE CHAMADOS DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DETELECOMUNICAÇÃO |
| **Risco** | Indisponibilidade da rede |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| Cadastrar chamado de manutenção e suporte. |
| **Mecanismo de****Controle e Monitoramento** | Consultar no sistema GLPI a solicitação.Verificar se o acordo de nível de serviço contratado está sendo obedecido. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | ATUAR NA SEGURANÇA FÍSICA E LÓGICA DA REDE |
| **Risco** | Indisponibilidade da rede |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| Realizar periodicamente, quando possível, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentosde redes. |
| **Mecanismo de****Controle e Monitoramento** | Consultar/acompanhar o sistema de monitoramento da rede lógica do TJAC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | MANUTENÇÃO DE BENS EM GARANTIA |
| **Risco** | Equipamento fora de garantia. |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| Solicitar continuidade de garantia.Elaborar plano de aquisição de peças de reposição/manutenção e incluir no orçamento do TJAC. |
| **Mecanismo de Controle e Monitoramento** | Acompanhar/fiscalizar as garantias dos equipamentos no ERP e/ou GLPI. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | MANUTENÇÃO DE BENS FORA DA GARANTIA |
| **Risco** | Manutenção inviável. |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| Elaborar plano de aquisição de peças de reposição/manutenção e incluir no orçamento do TJAC |
| **Mecanismo de Controle e Monitoramento** | Consultar no sistema GLPI a solicitação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | FORNECER SUPORTE INICIAL (1º Nível) AOS USUÁRIOS |
| **Risco** | Não existir disponibilidade de atendimento imediato. |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| O usuário pode registrar a solicitação no sistema GLPI da DITEC, para criar a ordem deprioridade da abertura do chamado. |
| **Mecanismo de Controle e****Monitoramento** | Consultar no sistema GLPI a solicitação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | EXECUTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS DE TI EM TODAS AS UNIDADES |
| **Risco** | Não existir disponibilidade financeira para realizar a aquisição dematerial de reposição, diária para deslocamento dos técnicos para atendimento imediato. |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| O usuário pode registrar a situação/necessidade no sistema GLPI da DITEC, para atenderprioritariamente o chamado. |
| **Mecanismo de Controle e****Monitoramento** | Consultar no sistema GLPI a solicitação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimento** | GERENCIAR O INVENTÁRIO E O PARQUE DE EQUIPAMENTOS EPEÇAS DE TI |
| **Risco** | Não existir disponibilidade financeira para:1. Realizar a aquisição/substituição dos equipamentos e peças de

reposição;1. Diárias para deslocamento dos técnicos realizar inventário dos equipamentos.
 |
| **Ação Preventiva**(medida de resposta ao risco) |
| O usuário pode registrar a situação/necessidade no sistema GLPI da DITEC, para atenderprioritariamente o chamado. |
| **Mecanismo de Controle e****Monitoramento** | Consultar no sistema GLPI a solicitação. |

# Estimativa dos procedimentos dos serviços

Esta seção apresenta uma estimativa dos procedimentos dos serviços por Gerência da DITEC.

|  |
| --- |
| **Estimativa dos Procedimentos dos serviços da DITEC** |
| **Gerência** | **Quantidade de Procedimentos** | **Quantidade de Riscos** |
| Sistemas | 5 | 5 |
| Segurança da Informação | 7 | 7 |
| Redes | 9 | 9 |
| **Quantidade Total:** | **21** | **21** |

*Tabela 1 - Estimativa dos Procedimentos dos serviços da DITEC*

# 4. Conclusão

A Tecnologia da Informação, individualmente não é apta para construir resultados assertivos para o negócio de uma instituição. Para que isso aconteça, é necessário que a TI esteja ordenada aos objetivos estratégicos da mesma. Com a finalidade de atingir tais soluções, é primordial interpretar os objetivos estratégicos da instituição em objetivos mínimos, em seguida, determinar as metas e ações de TIC mais adequada que possam auxiliar a sua conquista.



PODER JUDICIA' RIO DO ESTADO DO ACRE

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**Diretoria de Tecnologia da Informação**

[www.tjac.jus.br](http://www.tjac.jus.br/)

Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920-193 Rio Branco-AC | (68) 3302-0360 / 3302-0361