



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR (TJMRS)**

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Plano de ação para implementar os itens do Manual de Gestão de Identidades

Versão: 1.0

Período de Execução: Agosto de 2024 a Dezembro de 2025

Responsável: Coordenadoria de TIC + Comitê de Segurança da Informação (CGSI)

1. Introdução

Este plano tem como finalidade **implantar e aprimorar a gestão de identidades digitais no TJMRS**, com foco em:

- Autenticação segura,
- Controle de acessos,
- Ciclo de vida de contas,
- Proteção contra acessos indevidos e ataques cibernéticos.

Está fundamentado no **Manual de Gestão de Identidades do CNJ (2023)** e nas exigências da **Resolução CNJ nº 396/2021**, que trata da política de segurança da informação no Judiciário.

2. Objetivos

- Implantar práticas padronizadas para a **gestão de identidades e acessos (IAM)**.
- Reforçar os controles de **autenticação e autorização** para todos os sistemas.
- Automatizar o ciclo de vida de usuários (criação, alteração, desativação).
- Integrar e auditar as permissões com base em critérios mínimos de privilégio.
- Reduzir riscos de **acesso indevido, vazamento de dados ou sabotagem interna**.

3. Fases do Plano de Ação

Etapa 1: Diagnóstico e Planejamento

Prazo: Ago–Set/2024

Responsável: Coord. de TIC / CGSI

Atividades:

- Mapeamento dos sistemas internos com controle de acesso (eproc, SEI, eAdmin, Codex, intranet).
- Levantamento de usuários, grupos e perfis ativos.
- Identificação de contas inativas, duplicadas ou com permissões excessivas.
- Análise de riscos e gap em relação ao manual do CNJ.

■ Etapa 2: Definição de Política de Gestão de Identidades

Prazo: Out/2024

Responsável: CGSI

Atividades:

- Elaboração e aprovação da **Política de Gestão de Identidades e Acessos (PGIA)**.
- Estabelecimento de critérios por função (RBAC – controle baseado em papéis).
- Definição de padrões de senhas, MFA e ciclo de renovação.

■ Etapa 3: Reforço e Padronização da Autenticação

Prazo: Nov/2024 – Fev/2025

Responsável: TIC/Infraestrutura

Atividades:

- Implantação de **autenticação em dois fatores (2FA)** nos sistemas internos.
- Unificação do login via **serviço central de diretório (LDAP/AD)**.
- Desativação de contas antigas ou ociosas.
- Automatização de cadastros e desligamentos via integração com RH.

■ Etapa 4: Auditoria, Monitoramento e Registro de Acessos

Prazo: Mar–Mai/2025

Responsável: TIC / Segurança

Atividades:

- Implantação de **logs de acesso centralizados e protegidos**.
- Definição de alertas para tentativas anômalas de acesso.
- Integração dos registros com ferramenta de análise e resposta (SIEM, Zabbix).

■ Etapa 5: Capacitação e Cultura de Segurança

Prazo: Abr–Jun/2025

Responsável: Escola Judicial / CGSI

Atividades:

- Treinamentos sobre boas práticas de senhas e gestão de credenciais.
- Campanha de prevenção a fraudes de identidade e engenharia social.
- Simulado interno de tentativa de phishing para conscientização.

■ Etapa 6: Revisão e Consolidação

Prazo: Jul/2025

Responsável: CGSI / TIC

Atividades:

- Revisão de indicadores de execução do plano.
- Atualização do plano e política conforme aprendizados do período.
- Relatório final de aderência ao Manual do CNJ entregue ao CGTIC.

4. Indicadores de Sucesso

Indicador	Meta
% de sistemas críticos com 2FA ativo	100%
% de contas com perfil revisado nos últimos 6 meses	≥ 95%
Número de contas inativas desativadas	100% até Jan/2025
Tempo médio de revogação após desligamento	≤ 1 dia útil
PGIA aprovada e publicada	Out/2024

5. Integração com Outros Planos

Este plano está articulado com:

- Política de Segurança da Informação (PSI)
- Plano de Gestão de Riscos de TIC
- Plano de Continuidade de Serviços de TIC (PCN-TIC)
- Protocolo de Crises Cibernéticas (PGCRC-PJ)

6. Governança e Responsabilidade

Instância	Papel
CGSI	Aprovação estratégica e supervisão do plano
Coord. de TIC	Execução operacional e gestão de usuários
Infraestrutura	Implantação técnica dos mecanismos de autenticação
RH	Apoio na automação de entradas e desligamentos
Escola Judicial	Apoio à capacitação dos usuários