



## **PLANO DE GOVERNANÇA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EXERCÍCIO DE IMPLANTAÇÃO – 2026**

### **1. APRESENTAÇÃO**

O presente Plano estabelece as ações prioritárias para implantação da governança em segurança da informação no âmbito do TOLEDOPREV durante o exercício de 2026, servindo como instrumento de planejamento, acompanhamento e produção de evidências para atendimento à Política de Segurança da Informação.

### **2. FUNDAMENTAÇÃO**

- Lei nº 13.709/2018 (LGPD).
- Decreto Federal nº 10.046/2019.
- Decreto Municipal nº 1.802/2026 (PSI).
- Portaria nº 158/2026 (GSI).
- Portaria nº 300/2026 (CSI).
- Regimento Interno do CSI, após sua aprovação e homologação.
- Manual do Pró-Gestão RPPS 4.1.

### **3. OBJETIVOS**

- Implantar a governança em segurança da informação no âmbito do TOLEDOPREV.
- Apoiar e acompanhar a implementação da Política de Segurança da Informação – PSI.
- Promover ações de divulgação, capacitação e conscientização em segurança da informação.
- Acompanhar a execução da auditoria de acessos e do teste do Plano de Recuperação de Desastres – DRP.
- Acompanhar os incidentes relevantes de segurança da informação.
- Acompanhar a implementação da Política de Classificação da Informação.
- Produzir registros e evidências para o acompanhamento institucional.

#### 4. PLANO DE AÇÕES

| Ação                                                                                    | Responsável                                                               | Prazo         | Evidência                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Instalação do CSI, aprovação do Regimento Interno e do Plano                            | CSI                                                                       | Julho         | Ata, Regimento Interno aprovado e Plano aprovado                  |
| Divulgação da Política de Segurança da Informação – PSI                                 | Coordenação do CSI                                                        | Agosto        | Publicação no site do TOLEDOPREV                                  |
| Levantamento de acessos físicos e lógicos às informações e aos sistemas                 | GSI e Departamento de Tecnologia da Informação, com acompanhamento do CSI | Agosto        | Relatório de levantamento                                         |
| Teste do Plano de Recuperação de Desastres – DRP                                        | GSI e Departamento de Tecnologia da Informação, com acompanhamento do CSI | Agosto        | Relatório do teste e medidas de melhoria                          |
| Capacitação e conscientização em segurança da informação                                | Membros do Comitê de Segurança da Informação – CSI                        | Setembro      | Lista de presença, material utilizado e registro da atividade     |
| Orientação e acompanhamento da implementação da Política de Classificação da Informação | GSI, unidades do TOLEDOPREV e CSI                                         | Novembro      | Orientação, registro de divulgação ou relatório de acompanhamento |
| Avaliação anual e planejamento das atividades para 2027                                 | CSI, com apoio do GSI e da Secretaria-Executiva                           | Dezembro      | Ata, relatório anual e planejamento para 2027                     |
| Registro e acompanhamento de incidentes relevantes de segurança da informação           | GSI e Departamento de Tecnologia da Informação, com acompanhamento do CSI | Ação contínua | Registro ou relatório de incidentes e encaminhamentos             |

**Detalhamento da ação:** Capacitação e conscientização em segurança da informação, a apresentação terá como tema “Segurança da Informação no RPPS: responsabilidades, boas práticas e proteção de dados” e será destinada aos servidores do TOLEDOPREV, aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, aos membros do Comitê de investimentos e aos servidores do ente federativo que exerçam atividades inerentes ao RPPS. A atividade será realizada na última semana de agosto de 2026, em data e local a serem definidos pela Coordenação do CSI, após consulta à disponibilidade do espaço, com comunicação prévia ao público-alvo.

#### 5. REUNIÕES DO CSI

| Reunião              | Data       | Horário | Principais assuntos                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1ª Reunião Ordinária | 27/07/2026 | 10h     | Instalação do CSI; apresentação da Portaria nº 300/2026; análise e aprovação do Regimento Interno; análise e aprovação do Plano de Governança em Segurança da Informação – 2026, incluindo o cronograma de ações, os responsáveis e o calendário de reuniões ordinárias.               |
| 2ª Reunião Ordinária | 29/10/2026 | 10h     | Acompanhamento das ações do Plano; avaliação da divulgação da Política de Segurança da Informação e da apresentação de conscientização realizada; acompanhamento da auditoria de acessos; análise de eventuais incidentes relevantes; e proposição de recomendações e encaminhamentos. |

| Reunião              | Data       | Horário | Principais assuntos                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3ª Reunião Ordinária | 10/12/2026 | 10h     | Apreciação dos resultados da auditoria de acessos e do teste do Plano de Recuperação de Desastres – DRP; acompanhamento da Política de Classificação da Informação; avaliação das ações executadas; elaboração do relatório anual; e planejamento das atividades para 2027. |

As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas sempre que necessário. As datas poderão ser alteradas, mediante comunicação prévia aos membros, em razão de necessidade administrativa ou conveniência dos trabalhos.

## 6. EVIDÊNCIAS

- Atas das reuniões.
- Regimento Interno homologado.
- Plano aprovado.
- Comunicados, publicações ou registros de divulgação da PSI.
- Convite ou comunicado, material da apresentação, lista de presença e registro da atividade de conscientização.
- Relatório de levantamento de acessos;
- Relatório do teste do DRP e medidas de melhoria.
- Registros ou relatórios de incidentes relevantes e encaminhamentos.
- Registros relativos à implementação da Política de Classificação da Informação.
- Relatório anual de acompanhamento e planejamento para 2027.

## 7. APROVAÇÃO

O presente Plano de Governança em Segurança da Informação foi aprovado pelo Comitê de Segurança da Informação – CSI em reunião realizada em 27 de julho de 2026 conforme registrado na Ata nº 001/2026, passando a orientar as ações de governança em segurança da informação no âmbito do TOLEDOPREV durante o exercício de implantação de 2026.