

POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PSI

MANUAL E MAPEAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONTINGÊNCIA





POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO MANUAL DE PROCEDIMENTO DE CONTINGÊNCIA

1. OBJETIVO

O presente **MANUAL DE CONTINGÊNCIA** tem por objetivo definir as medidas preventivas e corretivas a serem adotadas para garantir a continuidade dos serviços essenciais no âmbito do **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IPU-CE - IPUPREV**, em conformidade com o Art. 21 e demais itens correlatos presentes na Política de Segurança da Informação (PSI) do próprio **IPUPREV**, visando a proteção das informações, dos processos e demais dados sensíveis diante de falhas técnicas, indisponibilidades, incidentes de segurança, desastres naturais ou quaisquer eventos que comprometam a normalidade das operações institucionais.

2. LEGISLAÇÃO E REFERÊNCIAS

PORTARIA MPS Nº 1.157/2025 (PSI/MPS): Institui a Política de Segurança da Informação do Ministério da Previdência Social (MPS), abrangendo todos os órgãos vinculados ao Ministério, inclusive Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

LEI Nº 13.709/2018 – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD): Regulamenta o tratamento de dados pessoais no Brasil, incluindo o setor público.

MANUAL DE PRÓ-GESTÃO RPPS – VERSÃO 3.6 (2025): Documento orientador para os RPPS, estabelecendo: Obrigatoriedade de política formal de segurança da informação abrangendo servidores e prestadores. Elaboração de manuais de contingência específicos para incidentes. Mapeamento de riscos, controles de acesso, rotinas de backup e procedimentos para incidentes. Processos de revisão e aprimoramento contínuo das políticas e controles.



3. RESPONSABILIDADES

Para assegurar a eficácia do plano de contingência, as responsabilidades de cada setor, área e participante são claramente definidas. Cada envolvido possui funções específicas, fundamentais tanto para a prevenção quanto para a adequada resposta e superação de situações de crise. Essa distribuição de papéis fortalece a governança, a agilidade nas decisões e o cumprimento de todas as etapas previstas neste manual.

A seguir, apresenta-se a relação detalhada das atribuições dos principais responsáveis pelo plano de contingência, contemplando desde a gestão estratégica até a atuação operacional no contexto do **IPUPREV**:

- 1. DIRETORIA EXECUTIVA:** Cabe a Diretoria Executiva aprovar formalmente o Plano de Contingência e suas revisões. Supervisionar periodicamente a execução dos testes, treinamentos e simulações do plano. Garantir os recursos necessários (humanos, tecnológicos e financeiros) para a implantação/atualização do plano. Tomar decisões estratégicas durante eventos críticos, autorizando ações especiais, aquisição de novos serviços/produtos de emergência e comunicação institucional com órgãos externos. Promover a integração entre os setores envolvidos, assegurando o cumprimento das rotinas estabelecidas. Avaliar e homologar os relatórios de incidentes, acompanhando os planos de melhoria.
- 2. CONTROLE INTERNO:** Compete ao Controle Interno dar conformidade, atualizar em conjunto com a Diretoria o Plano de Contingência para os sistemas e dados. Implementar rotinas de backup, testar periodicamente a eficácia dos backups e documentar as evidências dos testes.
- 3. COLABORADORES:** É responsabilidade do(a) colaborador(a) cumprir rigorosamente as rotinas estabelecidas no Plano de Contingência, inclusive durante simulações e treinamentos. Notificar imediatamente a área de Controle Interno e/ou Diretoria Executiva sobre qualquer ocorrência de falha, indisponibilidade ou suspeita de incidente de segurança da informação. Colaborar em treinamentos e exercícios simulados, participando ativamente das ações propostas



para garantir o conhecimento prático do plano. Preservar o ambiente em caso de sinistros, evitando manipular sistemas ou equipamentos até a autorização da área responsável.

4. PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTERNOS: cabe aos prestadores auxiliar no suporte técnico especializado à área de TI no processo de restauração de sistemas e serviços contratados. Cumprir prazos previamente estabelecidos para atendimento emergencial em situações de indisponibilidade, conforme cláusulas contratuais. Fornecer rapidamente informações técnicas e orientações necessárias para o retorno das atividades essenciais ou esclarecimentos sobre falhas ocorridas nos sistemas ou contratos sob sua responsabilidade. Participar de revisões do plano quando envolver sistemas, infraestruturas ou processos terceirizados, sugerindo melhorias quando necessário. **Ou técnicos internos (IPUPREV ou Prefeitura) -** Monitorar continuamente possíveis riscos tecnológicos e alertar a diretoria sobre eventuais vulnerabilidades ou necessidades de atualização de procedimentos. Executar tecnicamente os procedimentos de resposta em caso de sinistros: desligamento seguro dos sistemas, restauração de backups e reestabelecimento dos serviços. Manter inventário atualizado dos ativos de tecnologia (hardware, software, sistemas críticos, redes) e registrar as ações realizadas durante incidentes. Orienta os demais colaboradores e setores sobre os protocolos de segurança da informação e sobre as instruções a serem seguidas em situações emergenciais.

DEFINIÇÕES

Áreas Sensíveis: áreas que se forem atingidas podem provocar grandes danos ao patrimônio;

Backup: Cópia de um sistema completo ou de um ou mais arquivos guardados em diferentes dispositivos de armazenamento;

Banco de dados: coleção organizada de informações e dados estruturados da instituição IPUPREV , armazenados eletronicamente em um sistema de computador físico ou virtual e acessado ou modificado pelos usuários padrão;

Contingência: situação potencial com risco de danificar sistemas, equipamentos ou infraestrutura;



Setor de Tecnologia da Informação: projetado para concentrar servidores, equipamentos de processamento e armazenamento de dados;

Equipamento de acesso: qualquer equipamento capaz de se conectar ao banco de dados, de forma física (através de cabos) ou remota (através de rede wi-fi ou bluetooth), como desktops, notebooks, smartphones e tablets;

Incidente: evento inesperado ou situação que altera a ordem normal das coisas, capaz de causar danos leves ou mau funcionamento aos sistemas e equipamentos; toda ocorrência anormal, que foge ao controle de um processo, sistema ou atividade;

Intervenção: é a atividade de atuar durante a emergência, seguindo o plano de ação para corrigir ou minimizar os possíveis danos aos equipamento e sistemas de TI;

Servidor físico: equipamento que armazena o banco de dados da instituição, contendo todos os softwares e hardwares necessários para a proteção dos dados, inclusive com espelhamento de backup. Das empresas contratadas da área de tecnologia ou de banco de dados do IPUPREV.

Servidor virtual: servidor remoto (nuvem) onde será feito o backup dos dados do servidor físico para garantir a integridade das informações e dados em caso de pane no servidor físico;

Situação de Emergência: Situação gerada por evento em um sistema ou equipamento que resulte ou possa resultar em danos graves, parada ou mau funcionamento dos próprios sistemas ou equipamentos ou ao desempenho do trabalho dos usuários;

TI: Tecnologia da Informação.

4. ETAPAS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

4.1 IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

Esta etapa consiste em analisar cuidadosamente todos os processos, ativos e áreas críticas no âmbito do **IPUPREV**, buscando identificar possíveis ameaças que possam comprometer a continuidade dos serviços, como falhas de sistemas, interrupções elétricas, ataques digitais, eventos naturais, erros operacionais ou humanos.

Após a identificação, é realizada a classificação desses riscos segundo critérios de probabilidade de ocorrência e impacto potencial, priorizando os que



exigem resposta mais rápida e efetiva. Essa classificação orienta as ações subsequentes do plano, garantindo que os recursos e esforços estejam focados naquilo que é mais essencial para o funcionamento do regime previdenciário.

4.2 ELABORAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE CONTINGÊNCIA

Nesta fase, são definidos detalhadamente os procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados diante de cada tipo de risco identificado. Isso inclui o passo a passo para o desligamento seguro dos sistemas, a conservação dos dados e a proteção das informações e dos dados sensíveis, a fim de evitar a ocorrência de qualquer tipo de dano, ou, caso o incidente aconteça, atenuar sua gravidade, seja este patrimonial, intelectual ou moral, que possa afetar direta ou indiretamente o IPU PREV, seus colaboradores, segurados e prestadores de serviços.

A **Estratégia** deve ser elaborada e aplicada considerando cada caso concreto, com foco em alcançar a melhor solução para a situação de forma célere e eficaz, de modo a impedir a ocorrência de danos, ou, caso já tenham ocorrido, mitigar sua gravidade. Busca-se, assim, garantir o bom funcionamento das atividades e o bem-estar de todos os envolvidos.

Para situações como vazamento de dados, acesso indevido, erro humano e outros riscos, devem ser estabelecidos **planos de resposta específicos**, abrangendo desde simples falhas operacionais até grandes interrupções causadas por sinistros, incidentes de segurança ou indisponibilidade total da infraestrutura. Também são organizadas alternativas de continuidade, visando a minimizar o tempo de paralisação e os prejuízos para o Instituto.

4.3 COMUNICAÇÃO

A comunicação eficaz é fundamental durante qualquer situação de contingência. Por isso, define-se um fluxo claro e oficial para que incidentes sejam prontamente comunicados à Diretoria Executiva, à equipe de Controle Interno e aos principais colaboradores.



Neste contexto, devem estar definidos os responsáveis por iniciar a comunicação e os canais que serão utilizados para tal, como o uso de e-mail, telefones, aplicativos, reuniões presenciais ou virtuais e demais meios de comunicação pertinentes ao caso concreto que se julgue necessário para a resolução do incidente.

Se faz necessário também definir claramente os níveis de notificação (riscos) e os critérios para acionar, quando necessário, as autoridades, órgãos reguladores, segurados ou fornecedores, conforme previsto na legislação. Salienta-se que todo o histórico das comunicações deve ser arquivado para caso se julgue necessário, a realização de uma posterior análise e/ou prestação de contas.

4.4 EXECUÇÃO DE ROTINAS DE BACKUP E RECUPERAÇÃO

O sucesso do plano de contingência depende da existência de políticas robustas e bem executadas de backup e recuperação. Aqui, são estabelecidas rotinas de backup dos dados críticos do **IPUPREV**, definindo a frequência apropriada e os tipos de backup (completo, incremental, diferencial), bem como a localização e a proteção desses arquivos (em mídia física externa, servidores remotos ou na nuvem). São agendadas rotinas para teste e validação dos backups por meio de simulações reais de restauração, para garantir que a recuperação será possível e eficiente quando necessário.

4.5 TESTES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS

Para que o plano seja realmente efetivo, é indispensável realizar exercícios práticos (simulados de crise ou testes de mesa) periodicamente, a fim de treinar os envolvidos e identificar pontos de melhoria. Sempre que houver um incidente real, uma mudança tecnológica ou organizacional relevante, ou novo requisito na legislação, o plano deve ser revisto e atualizado, garantindo que permaneça aderente à realidade. Uma rotina obrigatória de capacitação dos colaboradores



sensibiliza e prepara todos para agir com precisão e responsabilidade em situações de emergência.

4.6 RETORNO À NORMALIDADE

Encerrado o incidente, inicia-se o processo de avaliação do retorno à normalidade. São verificados todos os sistemas, dados e serviços para certificar a estabilidade e a integridade das operações. Essa etapa envolve a documentação do que ocorreu, das ações tomadas e dos resultados, produzindo relatório detalhado e recomendações para prevenção de situações futuras. As lições aprendidas são compartilhadas formalmente, alimentando um ciclo contínuo de aprimoramento do plano e elevação do nível de maturidade da gestão de riscos do **IPUPREV**.

5. APROVAÇÃO

A aprovação deste Manual de Contingência é de responsabilidade da Diretoria Executiva do **IPUPREV**, a quem cabe analisar a aderência do documento à legislação vigente, às diretrizes do Pró-Gestão RPPS e às necessidades operacionais e tecnológicas da instituição. A Diretoria Executiva avalia o conteúdo do manual, revisa suas rotinas e estratégias, e só após sua validação formal o procedimento é instituído como norma interna e passa a vigorar em toda a Unidade Gestora do **IPUPREV**.

Essa aprovação deve ser realizada por meio de despacho, ata ou termo específico, devidamente assinado pelo(s) responsável(eis) da Diretoria Executiva, garantindo a legitimidade e validade do documento para toda a equipe. Recomenda-se, ainda, que o manual aprovado seja amplamente divulgado para todos os colaboradores e que sua existência e última revisão fiquem registradas em controles internos do RPPS.

A cada revisão, atualização ou modificação do manual, um novo processo formal de aprovação deverá ser conduzido pela Diretoria Executiva, reafirmando



seu compromisso com a governança, segurança institucional e continuidade dos serviços previdenciários:

RESPONSABILIDADES

PARTICIPANTES	RESPONSABILIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA	Aprovar, supervisionar e monitorar o plano de contingência
CONTROLE INTERNO	Dar conformidade ,
COLABORADORES/SOLICITANTE	Cumprir rotinas estabelecidas e comunicar quaisquer incidentes
PRESTADORES DE SERVIÇOS/RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS	Apoiar tecnicamente na restauração e manutenção dos sistemas

PROCEDIMENTOS

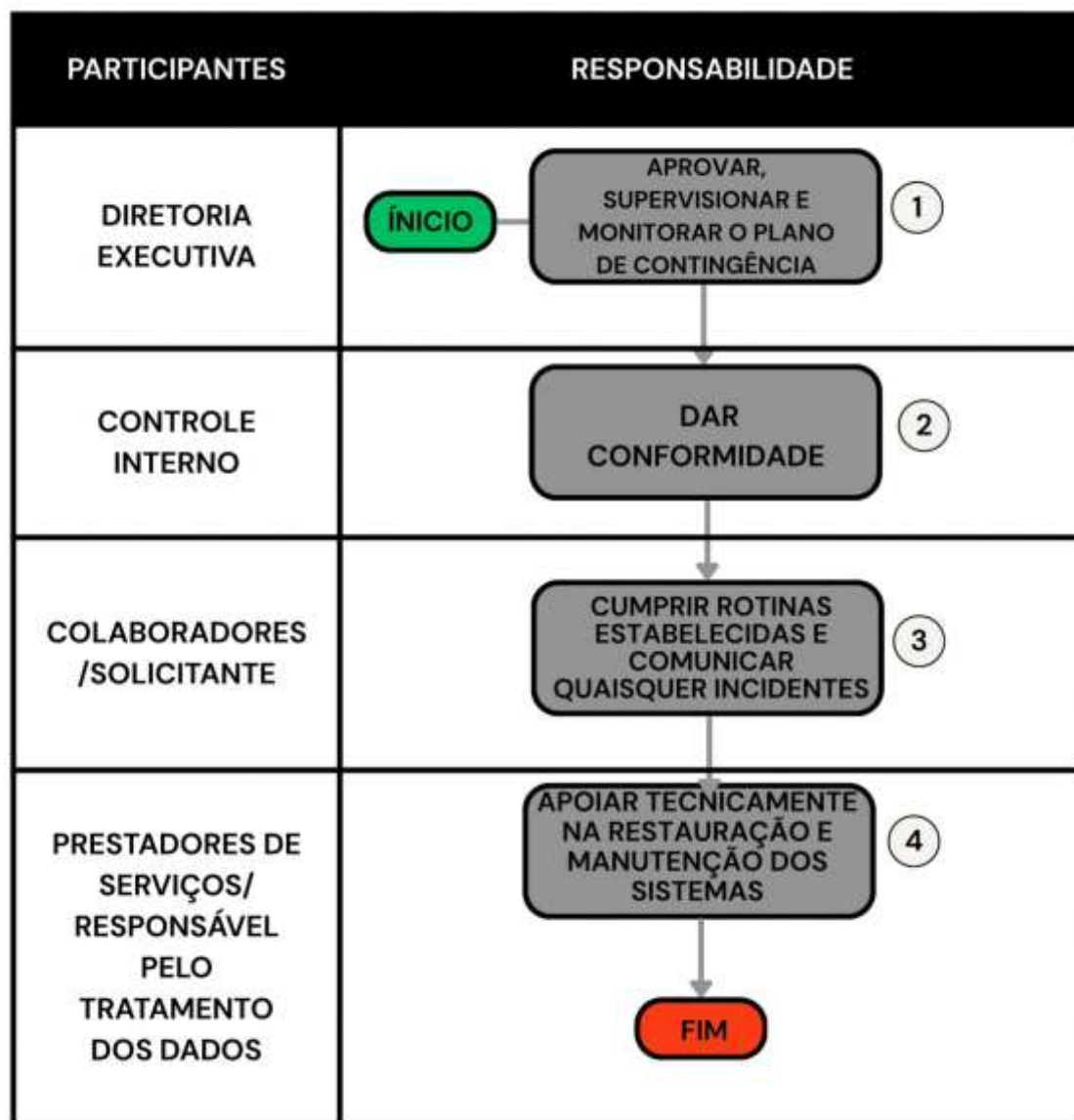
PARTICIPANTES	RESPONSABILIDADE
SOLICITANTE	Faz a solicitação ao responsável pela PSI
RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS	Autua a solicitação e decide se é necessário dar continuidade ou não, caso não seja necessário arquiva e comunica o solicitante
RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS	Se sim, encaminhar os dados para Diretor Presidente
DIRETOR(A) PRESIDENTE	Analisa se está de acordo com as medidas da PSI Se não - solicitar as ações necessárias de retificação Se sim – Ratificar o plano e encaminhar para recuperação
CONTROLE INTERNO	Dar a conformidade



RESPONSÁVEL TRATAMENTO DADOS	PELO DOS	Se não – Analisar e aplicar as correções Se sim – Implementar Plano de recuperação das informações e monitorar a execução
RESPONSÁVEL TRATAMENTO DADOS	PELO DOS	Concluir e arquivar os documentos

6. MAPEAMENTOS (FLUXOGRAMAS)

Responsabilidades



Procedimentos

