

PLANO DE AÇÃO ANUAL

Comissão de Segurança da Informação
CAAPSML

(Instituída através da Portaria nº 110/2026)

Conscientização, Gestão de Riscos e Iniciativas de Aperfeiçoamento

1. Objetivo

O presente Plano de Ação tem por finalidade estabelecer as diretrizes, atividades, cronograma e mecanismos de acompanhamento das ações a serem executadas pela Comissão de Segurança da Informação da CAAPSML, em cumprimento às competências estabelecidas na Portaria CAAPSML-AT nº 104/2026.

O Plano contempla, de forma planejada, sistemática e contínua, as ações necessárias ao atendimento das atribuições regimentais da Comissão, com especial enfoque na:

I – promoção de ações de conscientização e disseminação da cultura de Segurança da Informação junto aos servidores, estagiários, terceirizados, prestadores de serviços e demais usuários dos ativos de informação da Autarquia;

II – proposição, acompanhamento e incentivo à implementação de projetos, medidas e iniciativas destinadas ao aperfeiçoamento contínuo da Segurança da Informação, da gestão de riscos cibernéticos, da proteção dos ativos de informação e da conformidade com a legislação e as normas internas aplicáveis.

Este Plano constitui instrumento de governança destinado ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações de Segurança da Informação, permitindo o acompanhamento dos resultados, a rastreabilidade das atividades desenvolvidas e a implementação de ações de melhoria contínua.

2. Base Normativa

- Lei Federal nº 9.717/1998 — normas gerais de organização e funcionamento dos RPPS;
- Portaria MPS/Previc nº 1.467/2022 — diretrizes de governança e gestão de riscos dos RPPS;
- Manual do Pró-Gestão RPPS (Nível III) — requisitos de governança em Segurança da Informação;
- Portaria CAAPSML-AT nº 104/2026 — Política de Segurança da Informação da CAAPSML.

3. Eixo I — Conscientização em Segurança da Informação

A Comissão adotará um programa recorrente e não pontual de conscientização, com calendário anual definido, direcionado a todos os servidores e prestadores de serviços da CAAPSML.

Período	Ação	Público-alvo	Responsável	Evidência
Jul	Elaboração e Divulgação da Cartilha de Segurança da Informação (envio institucional)	Todos os servidores	Comissão de SI	E-mail/SEI/Site
Ago	Comunicado Temático: Senhas Seguras	Todos os servidores	Comissão de SI	E-mail/SEI
Set	Comunicado Temático: Internet e Navegação Segura	Todos os servidores	Comissão de SI	E-mail/SEI
Out	Comunicado temático: Proteção de Dados Pessoais (LGPD)	Todos os servidores	Comissão de SI	E-mail/SEI
Nov	Comunicado temático: mesa limpa e descarte seguro de documentos	Todos os servidores	Comissão de SI	E-mail/SEI
Dez	Avaliação anual de efetividade	Todos os servidores	Comissão de SI	Relatório consolidado e ata

4. Eixo II — Projetos e Iniciativas de Aperfeiçoamento

As propostas de projetos, ações e iniciativas relacionadas à Segurança da Informação serão fundamentadas, sempre que possível, na análise dos riscos identificados pela Comissão, considerando a matriz de riscos de Segurança da Informação e demais informações técnicas disponíveis, que serão revisadas periodicamente para subsidiar a definição de prioridades.

As propostas serão discutidas e deliberadas no âmbito da Comissão, registradas em ata e encaminhadas formalmente à Superintendência e/ou à Comissão Executiva para conhecimento, avaliação e deliberação quanto à sua implementação.

A atuação da Comissão possui caráter consultivo, propositivo e de assessoramento, competindo-lhe identificar oportunidades de melhoria, recomendar medidas e acompanhar sua evolução, sem prejuízo das atribuições das unidades administrativas responsáveis pelo planejamento, execução, implementação e gestão dos projetos, ações e iniciativas eventualmente aprovados.

Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Projeto/iniciativa proposta	Prioridade
Controle de acesso físico/lógico	Média	Alto	Revisão de permissões de acesso e implantação	Alta
Sistemas sem atualização de segurança recente	Média	Alto	Rotina de gestão de vulnerabilidades e patches	Média
Ausência de classificação formal da informação	Alta	Médio	Revisão da política de classificação da informação da Autarquia	Média
Descarte inadequado de documentos e mídias	Média	Médio	Procedimento de descarte seguro de documentos e mídias digitais	Média

5. Fluxo de Governança

- A Comissão identifica e atualiza a matriz de riscos em reunião ordinária;
- As propostas de ação/projeto são deliberadas e registradas em ata;
- O encaminhamento é formalizado à Comissão Executiva/Superintendência;
- O status de cada iniciativa é revisado nas reuniões subsequentes até a conclusão ou reprogramação;
- Os resultados são consolidados em relatório anual.

6. Indicadores de Acompanhamento

Os indicadores abaixo permitem demonstrar, de forma objetiva, a periodicidade e a efetividade das ações da Comissão, evitando o registro de ações isoladas e reforçando o caráter contínuo do programa.

Indicador	Meta	Periodicidade de apuração
Nº de ações de conscientização realizadas no ano	Mínimo 2 ações	Anual
% de participação nas ações de conscientização	≥ 70% dos convocados	Por ação
Nº de projetos propostos formalmente à Diretoria	Mínimo 1 por ano	Anual
% de projetos propostos com retorno formal da Diretoria	100%	Anual

7. Aprovação

Este Plano de Ação será submetido à apreciação da Comissão Executiva/Superintendência da CAAPSML, com vigência anual e revisão obrigatória ao final de cada exercício.