Planilha de Monitoramento do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes - Segurança Cibernética

C.E.CM. Dos Bancários de Juiz de Fora Ltda - COCBAN
CNPJ: 04.158.581/0001-45

O Plano de Ação e de resposta a incidentes para implementação da Politica de Segurança Cibernética vem atender a Resolução 4.893/2021, bem como definir as rotinas, os procedimentos, os controles e as tecnologias utilizadas na prevenção e na resposta a incidentes.
Com o avanço tecnológico observado atualmente, faz-se necessário manter a segurança, a integridade, confidencialidade, disponibilidade e autenticidade dos dados e informações, armazenadas pela coopertiva.
Ratificamos que desde a publicação da Resolução aplicamos ações voltadas para respectiva área, onde são desenvolvidas ações cotidianas e exporádicas, além do acompanhamento dos riscos envolvidos.

Plano 01.2026		
Status	EM TRATAMENTO	6
	CONCLUÍDO	28
Revisado em: 30/06/2026		

Ações	Providências a serem tomadas	Medidas adotadas	Prazo	Responsável	Status
Elaboração de relatório semestral Segurança Cibernética de acordo Res.4893/21	Elaboração de relatório anual data base Dez/2023.	Emissão relatório	2024	Dir.Responsável	CONCLUÍDO
Elaboração do plano de ação e de resposta a incidentes da Segurança Cibernética de acordo com Res.4893/21	Atualização Plano de Ação Segurança Cibernética Dez/2023.	Emissão relatório	2024	Dir.Responsável	CONCLUÍDO
Aprovação relatório anual e plano de ação Segurança Cibernética	Aprovar em reunião da Diretoria os documentos Dez/2023.	Ata reunião da Diretoria de 28/02/2024	2024	Dir.Responsável/Diretoria	CONCLUÍDO
Treinamento sobre Segurança Cibernética	Agendar treinamento de Segurança Cibernética	Ver cronograma de treinamentos	2024	Dir.Responsável Resolução	CONCLUÍDO
Revisão e atualizações no Site	Realizar revisão site/backups/manutenção	Encaminhar para o André relatórios data base Dez/2023 para atualização no site	2024	Dir.Responsável Resolução	CONCLUÍDO
Retomar com a Prodaf o processo de migração do sistema Syscoop/32 para Cloud e disponibilização do APP Syscoop para os cooperados.	Pedir nova proposta valores Prodaf	Verificar condições e valores para mudança do Syscoop 32	2024	Dir.Responsável Resolução	CONCLUÍDO
Elaboração de relatório anual Segurança Cibernética de acordo Res.4893/21	Elaboração de relatório anual data base Jun/2024.	Emissão relatório	2024	Dir.Responsável	CONCLUÍDO
Elaboração do plano de ação e de resposta a incidentes da Segurança Cibernética de acordo com Res.4893/21	Atualização Plano de Ação Segurança Cibernética data base Jun/2024.	Emissão relatório	2024	Dir.Responsável	CONCLUÍDO
Aprovação relatório semestral e plano de ação Segurança Cibernética	Aprovar em reunião da Diretoria os documentos Jun/2024.	Ata reunião da Diretoria de 29/11/2024	2024	Dir.Responsável/Diretoria	CONCLUÍDO
Revisão e atualizações no Site	Realizar revisão site/backups/manutenção	Encaminhar para o André relatórios de data base Jun/2024 para atualização no site	2024	Dir.Responsável Resolução	CONCLUÍDO

Planilha de Monitoramento do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes - Segurança Cibernética

C.E.CM. Dos Bancários de Juiz de Fora Ltda - COCBAN
CNPJ: 04.158.581/0001-45

O Plano de Ação e de resposta a incidentes para implementação da Politica de Segurança Cibernética vem atender a Resolução 4.893/2021, bem como definir as rotinas, os procedimentos, os controles e as tecnologias utilizadas na prevenção e na resposta a incidentes.
Com o avanço tecnológico observado atualmente, faz-se necessário manter a segurança, a integridade, confidencialidade, disponibilidade e autenticidade dos dados e informações, armazenadas pela coopertiva.
Ratificamos que desde a publicação da Resolução aplicamos ações voltadas para respectiva área, onde são desenvolvidas ações cotidianas e exporádicas, além do acompanhamento dos riscos envolvidos.

Plano 01.2026		
Status	EM TRATAMENTO	6
	CONCLUÍDO	28
Revisado em: 30/06/2026		

Ações	Providências a serem tomadas	Medidas adotadas	Prazo	Responsável	Status
Acompanhar migração Sistemas Prodaf	Acompanhar calendário de migração Prodaf	Até Ago/24 – Migração de dados para nuvem através do Cloaud. Até Out/24 – Implantação e testes Syscoop Web Até Mar/25 – Implantação e testes do Syscoop APP Até Jun/25 – Pleno funcionamento das novas ferramentas.	2024	Dir.Responsável Resolução	CONCLUÍDO
Elaboração de relatório semestral Segurança Cibernética de acordo Res.4893/21	Elaboração de relatório anual data base Dez/2024.	Emissão relatório	2025	Dir.Responsável	CONCLUÍDO
Elaboração do plano de ação e de resposta a incidentes da Segurança Cibernética de acordo com Res.4893/21	Atualização Plano de Ação Segurança Cibernética data base Dez/2024.	Emissão relatório	2025	Dir.Responsável	CONCLUÍDO
Aprovação relatório semestral e plano de ação Segurança Cibernética	Aprovar em reunião da Diretoria os documentos Dez/2024.	Ata reunião da Diretoria de 30/01/2025	2025	Dir.Responsável/Diretoria	CONCLUÍDO
Revisão e atualizações no Site	Realizar revisão site/backups/manutenção	Encaminhar para o André relatórios de data base Dez/2024 para atualização no site	2025	Dir.Responsável Resolução	CONCLUÍDO
Conclusão migração sistemas Prodaf	Finalização implantação dos sistemas Prodaf	Liberação total de todos os novos aplicativos/funcionalidades aos cooperados	2025	Dir.Responsável Resolução	CONCLUÍDO
Treinamento sobre Segurança Cibernética	Agendar treinamento de Segurança Cibernética	Ver cronograma de treinamentos	2025	Dir.Responsável Resolução	CONCLUÍDO
Elaboração de relatório semestral Segurança Cibernética de acordo Res.4893/21	Elaboração de relatório anual data base Jun/2025.	Emissão relatório	2025	Dir.Responsável	CONCLUÍDO
Elaboração do plano de ação e de resposta a incidentes da Segurança Cibernética de acordo com Res.4893/21	Atualização Plano de Ação Segurança Cibernética data base Jun/2025.	Emissão relatório	2025	Dir.Responsável	CONCLUÍDO
Aprovação relatório semestral e plano de ação Segurança Cibernética	Aprovar em reunião da Diretoria os documentos Jun/2025.	Ata reunião da Diretoria de 29/08/2025.	2025	Dir.Responsável/Diretoria	CONCLUÍDO
Revisão e atualizações no Site	Realizar revisão site/backups/manutenção	Encaminhar para o André relatórios de data base Jun/2025 para atualização no site	2025	Dir.Responsável Resolução	CONCLUÍDO

Planilha de Monitoramento do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes - Segurança Cibernética

C.E.CM. Dos Bancários de Juiz de Fora Ltda - COCBAN
CNPJ: 04.158.581/0001-45

O Plano de Ação e de resposta a incidentes para implementação da Politica de Segurança Cibernética vem atender a Resolução 4.893/2021, bem como definir as rotinas, os procedimentos, os controles e as tecnologias utilizadas na prevenção e na resposta a incidentes.
Com o avanço tecnológico observado atualmente, faz-se necessário manter a segurança, a integridade, confidencialidade, disponibilidade e autenticidade dos dados e informações, armazenadas pela coopertiva.
Ratificamos que desde a publicação da Resolução aplicamos ações voltadas para respectiva área, onde são desenvolvidas ações cotidianas e exporádicas, além do acompanhamento dos riscos envolvidos.

Plano 01.2026		
Status	EM TRATAMENTO	6
	CONCLUÍDO	28
Revisado em: 30/06/2026		

Ações	Providências a serem tomadas	Medidas adotadas	Prazo	Responsável	Status
Treinamento sobre Segurança Cibernética	Realizar capacitações: LGPD / Impacto da Inteligência Artificial nas Cooperativas / Segurança da Informação	Disponíveis de forma remota no Formacoop	2025	Dir.Responsável Resolução	CONCLUÍDO
Revisão na Política de Cibernética e demais documentos de Acordo Res.4893	Revisão anual das Políticas		2026	Dir.Responsável	EM TRATAMENTO
Elaboração de relatório semestral Segurança Cibernética de acordo Res.4893/21	Elaboração de relatório anual data base Dez/2025.	Emissão relatório	2026	Dir.Responsável	CONCLUÍDO
Elaboração do plano de ação e de resposta a incidentes da Segurança Cibernética de acordo com Res.4893/21	Atualização Plano de Ação Segurança Cibernética data base Dez/2025.	Emissão relatório	2026	Dir.Responsável	CONCLUÍDO
Aprovação relatório semestral e plano de ação Segurança Cibernética	Aprovar em reunião da Diretoria os documentos Dez/2025.	Ata reunião da Diretoria de 29/05/2026	2026	Dir.Responsável/Diretoria	CONCLUÍDO
Revisão e atualizações no Site	Realizar revisão site/backups/manutenção	Encaminhar para o André relatórios de data base Dez/2025 para atualização no site	2026	Dir.Responsável Resolução	CONCLUÍDO
Elaboração de relatório semestral Segurança Cibernética de acordo Res.4893/21	Elaboração de relatório anual data base Jun/2026.	Emissão relatório	2026	Dir.Responsável	EM TRATAMENTO
Elaboração do plano de ação e de resposta a incidentes da Segurança Cibernética de acordo com Res.4893/21	Atualização Plano de Ação Segurança Cibernética data base Jun/2026.	Emissão relatório	2026	Dir.Responsável	EM TRATAMENTO
Aprovação relatório semestral e plano de ação Segurança Cibernética	Aprovar em reunião da Diretoria os documentos Jun/2026.	Ata reunião da Diretoria de xx/xx/xxxx	2026	Dir.Responsável/Diretoria	EM TRATAMENTO
Revisão e atualizações no Site	Realizar revisão site/backups/manutenção	Encaminhar para o André relatórios de data base Jun/2026 para atualização no site	2026	Dir.Responsável Resolução	EM TRATAMENTO

Planilha de Monitoramento do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes - Segurança Cibernética

C.E.CM. Dos Bancários de Juiz de Fora Ltda - COCBAN
CNPJ: 04.158.581/0001-45

O Plano de Ação e de resposta a incidentes para implementação da Politica de Segurança Cibernética vem atender a Resolução 4.893/2021, bem como definir as rotinas, os procedimentos, os controles e as tecnologias utilizadas na prevenção e na resposta a incidentes.
Com o avanço tecnológico observado atualmente, faz-se necessário manter a segurança, a integridade, confidencialidade, disponibilidade e autenticidade dos dados e informações, armazenadas pela coopertiva.
Ratificamos que desde a publicação da Resolução aplicamos ações voltadas para respectiva área, onde são desenvolvidas ações cotidianas e exporádicas, além do acompanhamento dos riscos envolvidos.

Plano 01.2026		
Status	EM TRATAMENTO	6
	CONCLUÍDO	28
Revisado em: 30/06/2026		

Ações	Providências a serem tomadas	Medidas adotadas	Prazo	Responsável	Status
Revisão Sistema Anti-fraudes QUOD	Liberação de IP Fixo para acesso sistema	Verificar liberação IP Fixo pela Quod para acesso ao sistema anti-fraudes	2026	Dir.Responsável Resolução	CONCLUÍDO
Acompanhamento Uso SYSCOOP WEB e APPCOCBAN	Liberar SYSCOOP WEB E APPCOCBAN para os cooperados	Liberar/orientar e acompanhar o uso dos cooperados as novas ferramentas	2026	Dir.Responsável Resolução	CONCLUÍDO
Revisão da estrutura de segurança do site e da rede interna da Cocban	Relatório técnico dos prestadores de serviço responsáveis pelo site institucional e pela infraestrutura de rede interna da Cocban	Elaborar relatório técnico detalhado contendo a descrição das ferramentas e mecanismos de segurança atualmente implementados no site institucional e na rede interna da Cocban, contemplando controles de acesso, antivírus, firewall, monitoramento, rotinas de backup, periodicidade de execução, retenção e meios de armazenamento dos dados. O relatório deverá ainda descrever os procedimentos operacionais adotados para manutenção da segurança da informação e integridade dos dados. Elaborar e formalizar Plano de Contingência e Recuperação de Desastres, contendo fluxos de resposta a incidentes, procedimentos para restauração de backups, definição de responsabilidades, medidas para continuidade operacional e ações mitigatórias em caso de falhas, indisponibilidade, perda de dados ou incidentes de segurança cibernética.	2026	Dir.Responsável Resolução	EM TRATAMENTO

Juiz de Fora, 30 de junho de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
KATYA MARIA CHAVES
Data: 07/10/2026 21:24:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Katya Maria Chaves - Diretor Responsável pela Segurança Cibernética