

## Especificações Técnicas no âmbito do Regulamento Geral da Proteção de Dados Pessoais

## Especificações Técnicas - Atividades a desenvolver

|          |                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Fase I - Diagnóstico - Registos das atividades de tratamento</b>                                                                                       |
| 1.1      | Analisar a Matriz de identificação de dados pessoais da Portos dos Açores.                                                                                |
| 1.2      | Identificar as finalidades de tratamento dos dados pessoais.                                                                                              |
| 1.3      | Caraterizar as operações de tratamento de dados pessoais.                                                                                                 |
| 1.4      | Identificar as partes interessadas, requisitos contratuais, regulatórios e legais, que participam nas atividades de tratamento de dados pessoais.         |
| 1.5      | Identificar as pessoas que têm acesso a informação de dados pessoais.                                                                                     |
| 1.6      | Identificar as categorias de titulares de dados e das categorias de dados pessoais.                                                                       |
| 1.7      | Identificar as aplicações em utilização na Portos dos Açores no âmbito das atividades de tratamento de dados pessoais.                                    |
| 1.8      | Caraterizar os fluxos de operações de dados pessoais dentro da Portos dos Açores e para fora da organização.                                              |
| 1.9      | Identificar os prazos previstos para o apagamento, nas operações anteriormente identificadas e onde possível.                                             |
| 1.10     | Apoiar na identificação, descrição de medidas técnicas e procedimentos no domínio da segurança de forma adequada quanto ao seguinte:                      |
| 1.10.1   | A pseudonimização e a cifragem dos dados pessoais;                                                                                                        |
| 1.10.2   | A capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliência permanentes dos sistemas e dos serviços de tratamento;          |
| 1.10.3   | A capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no caso de um incidente físico ou técnico;                 |
| 1.10.4   | Um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficácia das medidas técnicas e organizativas para garantir a segurança do tratamento.         |
| 1.11     | Realizar uma auditoria interna na fase diagnóstico.                                                                                                       |
| <b>2</b> | <b>Fase II - Controlo</b>                                                                                                                                 |
| 2.1      | Definir um processo de gestão do risco (análise e tratamento) de forma adequada ao seguinte:                                                              |
| 2.1.1    | Descrever uma metodologia de gestão de risco;                                                                                                             |
| 2.1.2    | Descrever uma metodologia de avaliação de impacto;                                                                                                        |
| 2.1.3    | Definir critérios de aceitação do risco.                                                                                                                  |
| 2.2      | Executar o processo de gestão do risco e avaliação de impacto de forma adequada ao seguinte:                                                              |
| 2.2.1    | Criar tabelas ou plataforma de suporte à análise e tratamento do risco;                                                                                   |
| 2.2.2    | Analisar os registos de tratamentos de dados pessoais por forma a identificar a necessidade de executar análises de impacto de proteção de dados (DPIAs); |
| 2.2.3    | Criar modelo de relatório de análise e tratamento do risco.                                                                                               |
| 2.3      | Definir perfis de privacidade e proteção de dados de forma adequada ao seguinte:                                                                          |
| 2.3.1    | Rever a política de privacidade e proteção de dados pessoais.                                                                                             |

## Entregáveis - Saídas das "Atividades a desenvolver"

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Fase I - Diagnóstico - Registos das atividades de tratamento</b>                                                                                                                           |
| 1 Matrizes modelo ou implementação em plataforma, em suporte informático.                                                                                                                       |
| 2 Documento identificativo de modelo de governo para a gestão de privacidade e proteção de dados.                                                                                               |
| 3 Listagem de controlo de acessos.                                                                                                                                                              |
| 4 Listagem de categorias de titulares de dados e das categorias de dados pessoais.                                                                                                              |
| 5 Matriz ou implementação em plataforma, em suporte informático de modelo de gestão de registo das atividades de tratamento da dados pessoais.                                                  |
| 6 Descritivo em suporte informático que permita a identificação, descrição de medidas técnicas e criação de procedimentos no domínio da segurança que garanta a verificação dos pontos em 1.10. |
| 7 Relatório de auditoria diagnóstico.                                                                                                                                                           |
| <b>2 Fase II - Controlo</b>                                                                                                                                                                     |
| 8 Descritivo em suporte informático da metodologia associada à gestão de risco.                                                                                                                 |
| 9 Matrizes modelo ou implementação em plataforma, em suporte informático, de processo de gestão do risco.                                                                                       |
| 10 Modelo de relatório de análise e tratamento do risco em suporte informático.                                                                                                                 |
| 11 Listagem de perfis de privacidade.                                                                                                                                                           |
| 12 Documento em formato informático da política de controlos de acesso.                                                                                                                         |
| 13 Documento em formato informático da política de gestão de acessos dos utilizadores.                                                                                                          |
| 14 Documento em formato informático da política de controlos criptográficos.                                                                                                                    |
| 15 Documento em formato informático da política de salvaguarda da informação (dados e registos).                                                                                                |
| 16 Documento em formato informático da política de pseudonimização.                                                                                                                             |

## Previsão de prazo de execução por fase

30 dias

30 dias

## Especificações Técnicas no âmbito do Regulamento Geral da Proteção de Dados Pessoais

| Especificações Técnicas - Atividades a desenvolver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entregáveis - Saídas das "Atividades a desenvolver"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Previsão de prazo de execução por fase |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>2.4 Criar um plano de tratamento do risco de privacidade, proteção de dados pessoais adequado ao seguinte:</p> <p>2.4.1 Identificar atividades de gestão de privacidade obrigatórias de monitorizar e que contribuem para evidências de cumprimento do RGPD;</p> <p>2.4.2 Apoiar na identificação dos setores responsáveis dentro da Portos dos Açores para a realização das tarefas identificadas no ponto 2.4.1;</p> <p>2.4.3 Apoiar na identificação de ferramentas apropriadas para lembrar, automatizar, monitorizar e registar a realização das tarefas identificadas no ponto 2.4.1.;</p> <p>2.4.4 Definir e operacionalizar um procedimento para monitorizar as métricas de violação/incidentes de privacidade de dados;</p> <p>2.4.5 Definir e operacionalizar um procedimento para monitorizar as métricas para reclamações de privacidade de dados;</p> <p>2.4.6 Definir e operacionalizar um procedimento para monitorizar as métricas de gestão de privacidade;</p> | <p>17 Documento em formato informático da política de gestão de eventos de segurança/privacidade.</p> <p>18 Documento em formato informático da política de segurança e privacidade para as relações com fornecedores.</p> <p>19 Documento em formato informático da política de retenção e eliminação de dados.</p> <p>20 Minutas de acordo de confidencialidade.</p> <p>21 Minutas do consentimento dos titulares dos dados.</p> <p>22 Contrato tipo para aquisição de bens e serviços.</p> <p>23 Contrato tipo para subcontratante.</p> <p>24 Documento "Plano de tratamento do risco de privacidade, proteção de dados pessoais".</p> <p>25 Matriz modelo ou implementação em plataforma em suporte informático para cumprimento do ponto 2.4.1 ao 2.4.3.</p> <p>26 Descritivo de procedimento monitorizar as métricas de violação/incidentes de privacidade de dados.</p> <p>27 Registos de incidentes de segurança da informação.</p> <p>28 Descritivo de procedimento monitorizar as métricas para reclamações de privacidade de dados.</p> <p>29 Registos das reclamações de privacidade de dados.</p> <p>30 Descritivo de procedimento monitorizar as métricas de gestão de privacidade.</p> | 30 dias                                |
| <p>2.4.7 Realizar uma auditoria interna ao controlo.</p> <p><b>3 Fase III - Reporte</b></p> <p>3.1 Definir e operacionalizar um procedimento que resultará num relatório periódico a remeter às partes interessadas internas/externas sobre o estado da gestão de privacidade.</p> <p>3.2 Definir e operacionalizar um procedimento para garantir a notificação de violação aos indivíduos afetados e protocolo de reporte às entidades reguladoras e demais entidades resultantes da aplicação da lei.</p> <p>3.3 Definir e operacionalizar procedimentos para reportar as métricas de violação/incidentes, das reclamações e da gestão da privacidade.</p> <p>3.4 Identificar e documentar as funções e responsabilidades relativas ao requisitos relacionados com reportes e notificações.</p>                                                                                                                                                                                   | <p>31 Registos de atividades de utilizadores, exceções e eventos de segurança.</p> <p>32 Relatório de auditoria interna ao controlo.</p> <p><b>3 Fase III - Reporte</b></p> <p>33 Relatório periódico sobre o estado da gestão de privacidade.</p> <p>34 Descritivo de procedimento para garantir a notificação de violação aos indivíduos afetados e protocolo de reporte às entidades reguladoras e demais entidades resultantes da aplicação da lei.</p> <p>35 Descritivo de procedimento para reportar as métricas de violação/incidentes, das reclamações e da gestão da privacidade.</p> <p>36 Documento identificativo sobre as funções e responsabilidades relativas ao requisitos relacionados com reportes e notificações.</p> <p>37 Registos de incidentes de segurança da informação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| <p><b>4 Fase IV - Formação</b></p> <p>4.1 Garantir a sensibilização no RGPD a todos as pessoas da Portos dos Açores e subcontratantes ao nível do seguinte:</p> <p>4.1.1 Processos, procedimentos e funções;</p> <p>4.1.2 Organização, documentação e responsabilidades baseadas na legislação, bem como no código de ética e conduta da Portos dos Açores;</p> <p>4.1.3 Sensibilização ao nível da utilização da tecnologia, ferramentas das Tecnologias da Informação (TI), aplicações e infraestruturas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>4 Fase IV - Formação</b></p> <p>38 Programa de formação no âmbito dos pontos 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3.</p> <p>39 Apresentação em suporte informático de modelo e conteúdos de apoio à formação referida nos pontos 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3.</p> <p>40 Registos de avaliação da formação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 dias                                |

## Especificações Técnicas no âmbito da CIBERSEGURANÇA

### Especificações Técnicas - Atividades a desenvolver

|          |                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Fase I - Cooperação entre a Portos dos Açores e o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS)</b>              |
| 1.1      | Estabelecer um modelo de cooperação e adenda entre a Portos dos Açores e o CNCS adequado ao seguinte:          |
| 1.1.1    | Apoiar na identificação do Responsável de Segurança na Portos dos Açores;                                      |
| 1.1.2    | Identificar o quadro de ameaças que impende sobre a Portos dos Açores;                                         |
| 1.1.3    | Criar um procedimento para estabelecer canais de comunicação.                                                  |
| 1.2      | Gerir Principais ativos da Portos dos Açores adequado ao seguinte:                                             |
| 1.2.1    | Apoiar no levantamento e identificação dos principais ativos da Portos dos Açores;                             |
| 1.2.2    | Apoiar no registo de endereços de IP no LIR (Local Internet Registry);                                         |
| 1.2.3    | Calcular o valor e grau de risco associado aos seus ativos;                                                    |
| 1.2.4    | Definir as áreas de segurança distintas, conforme o valor dos respetivos ativos;                               |
| 1.2.5    | Definir as regras de acesso aos ativos identificados;                                                          |
| 1.2.6    | Identificar as dependências funcionais entre sistemas internos e entre estes e sistemas geridos por terceiros; |
| 1.2.7    | Descrever e estabelecer uma metodologia de análise de risco para os ativos identificados;                      |
| 1.2.8    | Apoiar na identificação e elaboração de uma Cadeia de Responsabilidade.                                        |
| 1.3      | Estabelecer normas/procedimentos internos adequado ao seguinte:                                                |
| 1.3.1    | Apoiar na definição da política de segurança da informação da Portos dos Açores;                               |
| 1.3.2    | Apoiar na criação de procedimentos de notificação de acidentes.                                                |
| <b>2</b> | <b>Fase II - Arquitetura de segurança da Portos dos Açores</b>                                                 |
| 2.1      | Desenhar e implementar uma arquitetura de segurança.                                                           |
| 2.2      | Efetuar levantamento de requisitos de segurança aos sistemas integrados na arquitetura definida.               |
| 2.2      | Implementar um sistema de um sistema CRUDE (Create, Read, Update, Delete).                                     |
| 2.3      | Estabelecer o plano de comunicação ao CNCS.                                                                    |
| 2.4      | Produzir um mapa de rede com base na inventariação dos ativos.                                                 |
| 2.5      | Apoiar na implementação de um sistema de recolha centralizada de registos (Logs).                              |

### Entregáveis - Saídas das "Atividades a desenvolver"

|          |                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Fase I - Cooperação entre a Portos dos Açores e o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS)</b>                         |
| 1        | Protocolo de colaboração e adenda entre a Portos dos Açores e o CNCS.                                                     |
| 2        | Descritivo das funções, responsabilidades e autoridade do Responsável de Segurança na Portos dos Açores.                  |
| 3        | Documento identificativo de modelo de governo para a gestão de segurança da informação.                                   |
| 4        | Listagem de registos de funções e atividades/processos críticos do negócio.                                               |
| 5        | Documento "Plano de comunicação".                                                                                         |
| 6        | Documento em formato informático da política de controlos criptográficos.                                                 |
| 7        | Descritivo em formato informático de "Processo de gestão e requisitos de chaves criptográficas".                          |
| 7        | Listagem de inventário de ativos.                                                                                         |
| 8        | Listagem e registo dos Ips na base de dados do LIR ou do CNCS.                                                            |
| 10       | Listagem das áreas de segurança distintas, conforme o valor dos respetivos ativos.                                        |
| 11       | Documento em formato informático da política de controlos de acesso.                                                      |
| 12       | Descritivo em suporte informático da metodologia associada à gestão de risco.                                             |
| 13       | Matrizes modelo ou implementação em plataforma, em suporte informático, de processo de gestão do risco.                   |
| 14       | Modelo de relatório de análise e tratamento do risco em suporte informático.                                              |
| 15       | Documento "Plano de tratamento do risco de segurança da informação".                                                      |
| 16       | Descritivo das funções, responsabilidades e autoridade na Portos dos Açores.                                              |
| 17       | Documento em formato informático da política de controlos de acesso.                                                      |
| 18       | Documento em formato informático da política de segurança da informação.                                                  |
| 19       | Descritivo de procedimentos de notificação de acidentes em segurança da informação.                                       |
| <b>2</b> | <b>Fase II - Arquitetura de segurança da Portos dos Açores</b>                                                            |
| 20       | Documento em formato informático do desenho de arquitetura da rede.                                                       |
| 21       | Listagem identificativa dos requisitos de segurança aos sistemas integrados na arquitetura definida.                      |
| 22       | Listagem dos requisitos necessários à aquisição e implementação de um sistema CRUDE (Create, Read, Update, Delete).       |
| 23       | Documento em formato informático da política de um sistema CRUDE.                                                         |
| 24       | Documento "Plano de Comunicação com CNCS".                                                                                |
| 25       | Documento "Mapa de Rede" com base no documento 7.                                                                         |
| 26       | Descritivo de procedimento de gestão de ativos.                                                                           |
| 27       | Listagem dos requisitos necessários à aquisição e implementação de um sistema de recolha centralizada de registos (Logs). |
| 28       | Documento em formato informático da política de recolha centralizada de registos (Logs).                                  |

### Previsão de prazo de execução por fase

30 dias

30 dias

## Especificações Técnicas no âmbito da CIBERSEGURANÇA

| Especificações Técnicas - Atividades a desenvolver |                                                                                                                                                                                                        | Entregáveis - Saídas das "Atividades a desenvolver"                                                                                                                                                                                                      | Previsão de prazo de execução por fase |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2.6                                                | Criar e implementar um procedimento para manutenção da infraestrutura de cópias de segurança e reposição.                                                                                              | 29 Listagem de requisitos de segurança para os sistemas de informação.                                                                                                                                                                                   |                                        |
| 2.7                                                | Criar e implementar um procedimento para a correção e mitigação de incidentes.                                                                                                                         | 30 Descritivo de procedimento para manutenção da infraestrutura de cópias de segurança e reposição.                                                                                                                                                      |                                        |
| 2.8                                                | Estabelecer uma avaliação da conformidade legal com a legislação e normas aplicáveis ao setor das tecnologias da informação e comunicação.                                                             | 31 Descritivo de procedimento para a correção e mitigação de incidentes.                                                                                                                                                                                 |                                        |
| 2.9                                                | Criar uma política interna para o uso das tecnologias de informação e comunicação da Portos dos Açores.                                                                                                | 32 Listagem resultante de levantamento de legislação e normas aplicáveis ao setor das tecnologias da informação e comunicação.                                                                                                                           |                                        |
| 2.10                                               | Apoiar na elaboração de um descritivo de funções e competências inerentes aos sistemas de segurança.                                                                                                   | 33 Descritivo de metodologia associada a futura atualização do levantamento efetuado em 32.                                                                                                                                                              |                                        |
| 2.11                                               | Elaborar um plano de formação interna geral relativamente à arquitetura de segurança e política interna para o uso das tecnologias de informação e comunicação da Portos dos Açores.                   | 34 Documento em formato informático da política do uso aceitável de ativos (PUA).                                                                                                                                                                        |                                        |
| 2.12                                               | Garantir a formação/sensibilização interna ao nível da gestão relativamente à arquitetura de segurança e política interna para o uso das tecnologias de informação e comunicação da Portos dos Açores. | 35 Descritivo de funções e competências inerentes aos sistemas de segurança.                                                                                                                                                                             |                                        |
| 3                                                  | <b>Fase III - Análise da segurança de dispositivos e aplicações</b>                                                                                                                                    | 36 Documento em formato informático do programa de formação e consciencialização sobre o uso das tecnologias de informação.                                                                                                                              |                                        |
| 3.1                                                | Definir procedimentos de manutenção e operação dos equipamentos de suporte à infraestrutura da rede.                                                                                                   | 37 Apresentação em suporte informático de modelo e conteúdos de apoio à formação referida no entregável 36.                                                                                                                                              |                                        |
| 3.2                                                | Apoiar na identificação, instalação e configuração de sensores em dispositivos.                                                                                                                        | 38 Registos de formação e sensibilização.                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 3.3                                                | Realizar uma auditoria de segurança e base de dados.                                                                                                                                                   | 39 Registos de avaliação da formação.                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| 3.4                                                | Apoiar na instalação e configuração de controlo de acessos aplicativos e Web.                                                                                                                          | 40 Documento em formato informático do programa de formação e consciencialização sobre o uso das tecnologias de informação.                                                                                                                              |                                        |
| 3.5                                                | Apoiar na identificação, instalação e configuração de mecanismos de monitorização.                                                                                                                     | 41 Apresentação em suporte informático de modelo e conteúdos de apoio à formação referida no entregável 36.                                                                                                                                              | 30 dias                                |
| 3.6                                                | Apoiar na instalação de um Security Information and Event Managment (SIEM).                                                                                                                            | 42 Registos de formação e sensibilização.                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 3.7                                                | Apoiar na criação de listas de verificação das configurações.                                                                                                                                          | 43 Registos de avaliação da formação.                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| 3.8                                                | Apoiar na definição de planos de continuidade de negócio da Portos dos Açores.                                                                                                                         | 44 Documento Caderno de Procedimentos de operação:<br>- Controlo de acessos;<br>- Detecção de incidentes;<br>- Atualização de ativos;<br>- Triagem;<br>- Análise de observáveis;<br>- Fluxo de informação interno e de interação com entidades externas. |                                        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                        | 45 Documento em formato informático da política de registos de eventos e monitorização.                                                                                                                                                                  |                                        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                        | 46 Listagem de requisitos necessários a instalação e configuração de sensores em dispositivos.                                                                                                                                                           |                                        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                        | 47 Relatório de auditoria de segurança e base de dados.                                                                                                                                                                                                  |                                        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                        | 48 Listagem de requisitos necessários a instalação e configuração de controlo de acessos aplicativos e Web.                                                                                                                                              |                                        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                        | 49 Listagem de requisitos necessários a instalação e configuração de mecanismos de monitorização.                                                                                                                                                        |                                        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                        | 50 Listagem de requisitos necessários a instalação de um Security Information and Event Managment (SIEM).                                                                                                                                                |                                        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                        | 51 Documento "Listas de verificação das configurações".                                                                                                                                                                                                  |                                        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                        | 52 Documento "Plano de continuidade de negócio".                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                        | 53 Documento "Plano de recuperação do negócio".                                                                                                                                                                                                          |                                        |

## Especificações Técnicas no âmbito da CIBERSEGURANÇA

| Especificações Técnicas - Atividades a desenvolver |                                                                                                                                              | Entregáveis - Saídas das "Atividades a desenvolver"                                                                           | Previsão de prazo de execução por fase |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.9                                                | Apoiar na identificação de necessidades de aquisição de competências técnicas.                                                               | 54 Documento de avaliação de competências técnicas dos Sistemas de informação.                                                | 30 dias                                |
|                                                    |                                                                                                                                              | 55 Documento de identificação de necessidades de formação ao nível dos quadros dos Sistemas de informação.                    |                                        |
|                                                    |                                                                                                                                              | 56 Documento "Programa de formação técnica dos quadros dos Sistemas de informação".                                           |                                        |
| <b>4</b>                                           | <b>Fase IV - Procedimentos e políticas</b>                                                                                                   | <b>4</b>                                                                                                                      |                                        |
| 4.1                                                | Apoiar na definição de uma cadeia de responsabilidades.                                                                                      | 57 Documento descritivo da cadeia de responsabilidades ao nível da segurança da informação.                                   |                                        |
| 4.2                                                | Apoiar na elaboração de manual com a definição do Sistema Interno de Procedimentos/Normas e Políticas.                                       | 58 Documento "Manual do Sistema Interno de Procedimentos/Normas e Políticas da Segurança da Informação da Portos dos Açores". |                                        |
| 4.3                                                | Garantir a manutenção da aplicação da metodologia de gestão do risco definida em 1.2.7, efetuando nesta fase uma reavaliação.                | 59 Relatório resultante da reavaliação da metodologia implementada.                                                           |                                        |
| 4.4                                                | Definir um procedimento de reação a incidentes.                                                                                              | 60 Documento "Plano de tratamento do risco em resultado da reavaliação".                                                      |                                        |
| 4.5                                                | Definir um procedimento para gestão de mudanças e atualizações.                                                                              | 61 Descritivo de procedimento de reação a incidentes.                                                                         |                                        |
| 4.6                                                | Realizar um simulacro para testar os procedimentos implementados.                                                                            | 62 Descritivo de procedimento para gestão de mudanças e atualizações.                                                         |                                        |
| 4.7                                                | Apoiar na formação e sensibilização sobre o Sistema Interno de Procedimentos/Normas e Políticas.                                             | 63 Documento "Programa de simulacros".                                                                                        | 30 dias                                |
|                                                    |                                                                                                                                              | 64 Relatório modelo resultante de um simulacro.                                                                               |                                        |
|                                                    |                                                                                                                                              | 65 Documento em formato informático do programa de formação e consciencialização sobre o uso das tecnologias de informação.   |                                        |
|                                                    |                                                                                                                                              | 66 Apresentação em suporte informático de modelo e conteúdos de apoio à formação referida no entregável 36.                   |                                        |
|                                                    |                                                                                                                                              | 67 Registos de formação e sensibilização.                                                                                     |                                        |
|                                                    |                                                                                                                                              | 68 Registos de avaliação da formação.                                                                                         |                                        |
| 4.8                                                | Realizar testes para aceitação de serviços.                                                                                                  | 69 Documento em formato informático da política de ambientes de desenvolvimento, testes e produção.                           |                                        |
| 4.9                                                | Definir a gestão de mudanças e atualizações.                                                                                                 | 70 Documento em formato informático da política de gestão de mudanças e atualizações.                                         |                                        |
| <b>5</b>                                           | <b>Fase V - Criação de uma equipa dedicada à deteção e resposta de incidentes</b>                                                            | <b>5</b>                                                                                                                      |                                        |
| 5.1                                                | Apoiar na identificação e nomeação de um Chief Information Security Officer (CISO).                                                          | 69 Documento de nomeação de um Chief Information Security Officer (CISO).                                                     |                                        |
| 5.2                                                | Apoiar na definição e estabelecimento de um serviço de gestão de vulnerabilidades técnicas.                                                  | 70 Documento em formato informático da política de gestão de vulnerabilidades técnicas.                                       |                                        |
| 5.3                                                | Apoiar na identificação e criação de uma equipa ao serviço da gestão de vulnerabilidades - Computer Security Incident Response Team (CSIRT). | 71 Documento da equipa ao serviço da gestão de vulnerabilidades - Computer Security Incident Response Team (CSIRT).           |                                        |
| 5.4                                                | Apoiar na descrição das atividades inerentes à equipa estabelecida no ponto anterior.                                                        | 72 Descritivo atividades inerentes à equipa estabelecida.                                                                     |                                        |
| 5.5                                                | Apoiar na afiliação nas comunidades nacionais e internacionais de CSIRT.                                                                     | 73 Registo do CSIRT nas comunidades CSIRT.                                                                                    |                                        |
| 5.6                                                | Apoiar na criação de um Sistema de Gestão de Crise.                                                                                          | 74 Documento "Plano de Gestão de Crise".                                                                                      |                                        |
| 5.7                                                | Apoiar na implementação de um plano de auditorias.                                                                                           | 75 Documento plano de auditorias.                                                                                             |                                        |
| 5.8                                                | Apoiar na participação de um exercício nacional de cibersegurança.                                                                           | 76 Relatório de participação num exercício nacional de cibersegurança.                                                        |                                        |
| 5.9                                                | Realizar uma auditoria para encerramento do projeto.                                                                                         | 77 Relatório de auditoria de encerramento do projeto ao nível da segurança da informação na Portos dos Açores.                |                                        |