**CONTROLE DE APROVAÇÃO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORADO** | **REVISADO** | **APROVADO** |
| Patricia T O Leite – NORMAS E COMPLIANCE | Johny da Silva Batista | Mauricio Balassiano |

**HISTÓRICO DE REVISÕES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVISÃO** | **DATA REV.** | **ALTERAÇÕES** |
| 0 | 08/01/2015 | Criação da norma |

**ÍNDICE**

[1. OBJETIVO 2](#_Toc397090112)

[2. APLICAÇÃO 2](#_Toc397090113)

[3. REFERÊNCIAS 2](#_Toc397090114)

[4. DEFINIÇÕES 2](#_Toc397090115)

[5. RESPONSABILIDADES 2](#_Toc397090116)

[6. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3](#_Toc397090117)

[7. PROCEDIMENTOS 3](#_Toc397090118)

[8. REGISTROS 4](#_Toc397090119)

[9. FLUXOGRAMA 5](#_Toc397090120)

[10. ANEXOS 6](#_Toc397090121)

# OBJETIVO

Este procedimento estabelece os procedimentos para atualização das Declaração de Práticas de Certificação e Políticas de Certificação.

# APLICAÇÃO

#### Este procedimento aplica-se ao departamento Normas e Compliance.

#### As atualizações das Politicas de Segurança tem procedimento apartado a cargo do departamento de Segurança.

#### Este documento é válido a partir da data de sua aprovação.

# REFERÊNCIAS

#### Não se aplica.

# DEFINIÇÕES

4.1 – **Normas** - Entende-se como Normas neste processo os documentos DOC-ICP, Resoluções e DOC-ICP da ICP-Brasil.

4.2 – **DOC-ICP** - Os DOC-ICP são uma versão resumida das resoluções e Instruções Normativas da ICP-Brasil em vigor, organizadas de forma a facilitar a leitura e compreensão daquele que as estuda. Os DOC-ICP apresentam apenas o conteúdo de determinada regra imposta pela resolução ou instrução normativa referente, ao invés da versão completa destes, publicadas no Diário Oficial da União.

4.3 -**Declaração de Práticas de Certificação** (DPC):

4.4 - **Políticas de Certificação** (PC):

# RESPONSABILIDADES

**5.1 – Gerência de Normas e Compliance:** Responsável por reunir todas as informações contidas nas Resoluções, Instruções Normativas ou DOC-ICP, e alinhá-las na confecção das Declaração de Práticas de Certificação e Políticas de Certificação.

**5.2 – Analista de Serviços ICP Brasil:** Responsável por encaminhar as normas alteradas ao órgão regulador, retornar com suas observações e encaminhar as normas aprovadas ao departamento de Normas e Compliance.

**5.3 – Analista de PKI**: Responsável por encaminhar as cadeias de certificação e certificados relacionados para Soluções para Internet.

**5.4 – Analista de Soluções para Internet**: Responsável por encaminhar as demandas dos itens definidos neste procedimento para Operações DataCenter.

**5.5 – Analista de Operações DataCenter**: Responsável por executar manutenções nos domínios e repositórios para carregamento dos itens definidos neste procedimento.

# MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

**6.1 - Equipamentos:** Computadores.

**6.2 – Materiais:** Publicações das DPC/PC.

# PROCEDIMENTOS

**7.1 –** **Atualização das Politicas de Certificação**

* + 1. Serviços ICP-Brasil solicita alteração ou criação das DPC/PC à Normas e Compliance quando:

1. durante o Processo de Disseminação de Normas, descrito na PRC-NRC-0001, houver necessidade de alteração das Declaração de Práticas de Certificação e Políticas de Certificação;
2. sob demanda do órgão regulador; e
3. sob demanda das Autoridades Certificadoras.
   * 1. Normas e Compliance analisa o pedido e o defere ou indefere.
4. Se indeferido: nega sua alteração;
5. Se deferido, cria ou altera as políticas em questão e as encaminha para Serviços ICP-Brasil
   * 1. Serviços ICP-Brasil encaminhar as normas alteradas ao órgão regulador, retornando com suas observações ou encaminhar as normas aprovadas ao departamento de Normas e Compliance.
     2. Normas e Compliance encaminha as políticas em questão para Soluções para Internet.
        1. Adicionalmente, caso seja uma nova Autoridade Certificadora, solicita a OPKI o envio do certificado e cadeia de certificação para Soluções para Internet
     3. Soluções para Internet executa manutenção do conteudo e configurações no repositório criando demanda para carregamento dos dados por Operações DataCenter.
        1. Adicionalmente, analisa a necessidade de criação de domínio e neste caso, cria demanda para execução de tal criação por Operações DataCenter.
     4. Soluções para Internet recebe o feedback de implantação por Operações DataCenter e solicita a validação das ações realizadas pelos demandantes (Normas e Compliance e OPKI).

# REGISTROS

* 1. Email com a divulgação por Serviços ICP da aprovação das DPC/PC pelo órgão regulador.
  2. Evidências da implementação pelas áreas envolvidas.

# FLUXOGRAMA



# ANEXOS

#### Não se aplica.