



PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
09.03.2016	1.0	Cleonice Condotta/Lucas Pozatti	Versão Inicial
26.07.2017	2.0	Cleonice Condotta	Cronograma - antecipação entrega final
10.04.2018	3.0	Lucas Pozatti	Cronograma - postergação da entrega final Alteração do GP Inclusão do risco ID03

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	452	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	SGSI - Ciclo 2017		
Gerente do Projeto	Cleonice Santos Condotta		
Data da Solicitação	Dezembro/16		
Representante do Negócio	Natacha Moraes de Oliveira		
Unidade Organizacional	Escritório de Segurança da Informação		
Áreas Beneficiadas	Todas as áreas do TRT, uma vez que o gerenciamento de riscos reflete em todas as áreas de TIC e em consequência nos produtos entregues.		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	Escritório de Segurança da Informação
PDTI	Sim
Objetivo Estratégico TIC	Aprimorar a segurança da informação
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecer os processos de governança

3. JUSTIFICATIVA

Em 2015 foi contratada uma consultoria que implementou o primeiro ciclo do Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI), considerando a necessidade da implantação de forma sistematizada dos



controles e procedimentos com vista a assegurar a proteção adequada dos ativos de TIC, e a conformidade com as orientações oriundas do controle externo (TCU, CSJT, CNJ). O SGSI teve como escopo os sistemas e serviços de TIC que suportam a prestação jurisdicional no 1º e 2ª grau da Justiça do Trabalho, o tele trabalho remoto e o atendimento ao público externo do TRT.

A realização de um novo ciclo do SGSI é essencial ao aprimoramento da maturidade da Segurança da Informação do TRT. Nele serão revisados os ativos que suportam os principais serviços de TIC e a documentação vinculada ao SGSI, e identificados novos riscos e o respectivo tratamento, o que permitirá a melhoria dos controles e procedimentos implementados, e, ainda, uma análise comparativa entre os resultados obtidos no ciclo anterior e no novo ciclo.

4. OBJETIVO E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivo: implementar um novo ciclo do SGSI, com vista ao aperfeiçoamento dos controles e procedimentos relativos à segurança da informação, melhoria do processo, e a redução dos riscos a um nível aceitável, a ser definido pela Administração do TRT.

Benefício (descrição e seu valor esperado)	Situação atual	Sugestão de como medir
Redução dos riscos identificados no novo ciclo a um nível aceitável pela Administração.	N/A	Resultados do SGSI após a implementação do Plano de Tratamento.
Melhorias no processo e na maturidade de Segurança da Informação no TRT	Temos o resultado apenas do primeiro ciclo. Assim, não há o que comparar.	Análise dos resultados (comparativo entre os resultados dos dois ciclos)
Manutenção da conformidade com a ISO 27001 e com as orientações/exigências dos órgãos de controle externo.	1º ciclo do SGSI já comprovou a conformidade.	As atividades e etapas previstas estão descritas na ISO 27001

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O escopo do projeto abrange as seguintes etapas do ciclo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação:

- definição do escopo do SGSI
- análise e avaliação dos riscos
- elaboração e execução do Plano de Tratamento
- testes dos PCOs e PRDs
- revisão de normas e documentação
- indicadores do SGSI
- treinamento e conscientização em SI
- análise crítica da Administração
- melhorias para o próximo ciclo

6. LIMITES

Serão abrangidos pelo Projeto apenas os serviços de TIC relativos ao escopo a ser definido para o SGSI.

Está excluído do escopo o processo de classificação de informações.

Está excluído do escopo a realização de auditoria para certificação da ISO.

Está excluído do escopo a definição dos processos e procedimentos de auditoria interna.

7. ENTREGAS DO PROJETO

- Formalização do Escopo do SGSI
- Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos
- Análise e Avaliação de Riscos
- Declaração de Aplicabilidade
- Plano de Tratamento de Riscos
- Testes do Plano de Continuidade de TIC
- Revisão do Plano de Continuidade de TIC
- Treinamento e Conscientização
- Revisão da Política de Segurança da Informação
- Indicadores do SGSI
- Análise Crítica do SGSI

8. PREMISSAS

- Comprometimento e participação efetiva das equipes da SETIC nas atividades e prazos estabelecidos.

9. RESTRIÇÕES

- Equipe do Escritório de Segurança da Informação é reduzida e estará envolvida em outras atividades durante a realização desse projeto.
- O projeto não envolve novos investimentos financeiros. Não haverá contratação de consultoria para auxiliar nas atividades relativas à análise e tratamento de risco. Será apenas mantida a contratação de suporte técnico à ferramenta utilizada para análise de risco.

10. CRONOGRAMA

•		Título	Duração	Início	Fim
1		   SGSI - Ciclo 2017	281 Dias	01/03/2017	16/05/2018
2		  Gerenciamento do Projeto	281 Dias	01/03/2017	16/05/2018
3		  Planejamento	13 Dias	01/03/2017	17/03/2017
4		  Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)	12 Dias	01/03/2017	16/03/2017
8		  Gerar primeira linha de base do cronograma	1 Dias	17/03/2017	17/03/2017
9		  Monitoramento	1 Dias	17/03/2017	17/03/2017
11		  Gestão de Mudança	158 Dias	26/07/2017	11/04/2018
18		  Encerramento do projeto (MARCO)	11 Dias	02/05/2018	16/05/2018
26		  Formalização do Escopo do SGSI	7 Dias	10/03/2017	20/03/2017
29		  Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos	6 Dias	13/03/2017	20/03/2017
32		  Análise e Avaliação de Riscos	99 Dias	13/03/2017	04/08/2017
38		  Declaração de Aplicabilidade	15 Dias	17/07/2017	04/08/2017
42		  Plano de Tratamento de Riscos	109 Dias	21/06/2017	30/11/2017
47		  Testes do Plano de Continuidade de TIC	95 Dias	20/03/2017	07/08/2017
54		  Revisão do Plano de Continuidade de TIC	73 Dias	14/08/2017	01/12/2017
57		  Treinamento e Conscientização em SI	140 Dias	10/03/2017	04/10/2017
64		  Revisão da Política de Segurança da Informação	40 Dias	16/10/2017	15/12/2017
66		  Indicadores SGSI	257 Dias	10/03/2017	20/04/2018
73		  Análise Crítica do SGSI	87 Dias	01/12/2017	30/04/2018
74		  Avaliação do SGSI	5 Dias	01/12/2017	07/12/2017
75		  Proposições para melhoria contínua	5 Dias	01/12/2017	07/12/2017
76	 	  Validação pelo Comitê Gestor de TIC	1 Dias	19/02/2018	19/02/2018
77	 	  Análise crítica pela Administração	16 Dias	09/04/2018	30/04/2018



11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Lucas Pozatti	ESI	Gestão do Projeto
Lucas Pozatti	ESI	Revisão e elaboração de documentos Execução das atividades afetas ao ESI Coordenação e acompanhamento das atividades das outras áreas
Germano Andersson	SST	- Análise de Riscos: mapeamento dos ativos que suportam o escopo do SGSI e resposta aos questionários - Plano de Tratamento de Riscos: definição das ações e prazos e execução das ações; - Testes de planos - Revisão dos Planos de Continuidade de TIC
Eric Guatimozin Silva	SGBD	
Ernani Soares Kern	SRT	
Diego Fraga Contessa	SAU	- Testes dos Planos de Continuidade de TIC
Ana Lúcia Moreira	SM	- Análise de Riscos: mapeamento dos ativos que suportam o escopo do SGSI e resposta aos questionários - Plano de Tratamento de Riscos: definição das ações e prazos e execução das ações;
André Farias	CDS	
Tiago Sutili	CDINT	

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Custo Previsto (R\$)	Custo Realizado (Empenhado) (R\$)
Não se aplica (não haverá novos investimentos)	Não	0,00	0,00
Total dos Custos		0,00	0,00

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

* Custo previsto do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

13. RISCOS

ID 01	TÍTULO: <i>Atraso nas etapas relativas à análise de risco</i>		
Estado	Causa		
<i>Anulado (etapa em que o risco poderia ocorrer já decorreu)</i>	<i>Envolvimento das equipes técnicas responsáveis pela análise de risco em outras atividades de maior prioridade</i>		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Médio	Nível	Descrição	Média
	Médio	<i>Atraso na conclusão do projeto</i>	
Resposta	Tipo	<i>Mitigar</i>	
	Ação	<i>Ciência prévia das datas em que os questionários serão distribuídos e acompanhamento dos prazos e de seu preenchimento pela equipe do ESI.</i>	

ID 02	TÍTULO: <i>Não realização das ações definidas no Plano de Tratamento no prazo.</i>		
Estado	Causa		
<i>Identificado</i>	<i>Envolvimento das equipes responsáveis pela execução das atividades decorrentes do Plano de Tratamento em outras atividades</i>		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Média	Nível	Descrição	Média
	Médio	<i>Atrasar a conclusão do projeto ou não atingir o nível de risco desejado.</i>	
Resposta	Tipo	<i>Mitigar</i>	
	Ação	<i>Cuidado na elaboração do Plano de Tratamento e nos prazos definidos para a execução das atividades. Acompanhamento pelo ESI das atividades.</i>	



ID 03	TÍTULO: <i>Alteração da Administração do TRT impactar na execução das atividades</i>		
Estado	Causa		
<i>Ocorrido</i>	<i>Nova administração (Presidência e Comitê de Segurança da Informação) teve que se inteirar do assunto e das atividades do SGSI para poder deliberar a respeito dos documentos gerados no projeto</i>		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
<i>Média</i>	Nível	Descrição	<i>Média</i>
	<i>Alto</i>	<i>Atrasar a conclusão do projeto ou não atingir o nível de risco desejado.</i>	
Resposta	Tipo	<i>Aceitar</i>	
	Ação	<i>Não há o que fazer a não ser esperar que a nova administração tenha tempo para se inteirar do assunto.</i>	

14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Nada a acrescentar.

15. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora da SETIC e representante do negócio	
Alberto Daniel Muller	Coordenador de Gestão de TIC	



REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	452
Nome do Projeto	SGSI - Ciclo 2017
Gerente do Projeto	Cleonice Santos Condotta

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

Título	Alteração cronograma - antecipação entrega final
Solicitante	Diretora da SETIC
Data da Solicitação	julho/2017
Autor do documento	Gerente do Projeto

3. DESCRIÇÃO

Durante o decorrer do Projeto ocorreram circunstâncias que levaram à antecipação do cronograma do Projeto, conforme segue:

- as atividades relacionadas à preparação dos questionários de análise de risco, distribuição e resposta, duraram menos tempo que o previsto, com um retorno mais rápido do que o esperado das equipes envolvidas.
- a atividade de replicação de respostas nos grupos de ativos semelhantes (prevista para o período de 17/7 a 31/7) foi suspensa, ao entendimento de que não a duplicação dos questionários não refletiria no resultado da análise de riscos.
- as atividades subsequentes puderam ter início desde logo, adiantadas em quase dois meses.

Em face disso, a situação foi apresentada à Diretora da SETIC que solicitou a antecipação da entrega final para o mês de dezembro de 2017, quando se encerra a gestão da atual Administração.

4. BENEFÍCIOS

Entrega final e benefícios do projeto antecipados.

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Cronograma não refletirá a realidade do Projeto.

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo	Haverá alterações no cronograma do projeto, antecipando a entrega final de 04/04/2018 para 19/12/2017
-----------------	---



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

No Escopo	Não haverá alterações.
No Custo	Não haverá alterações.
No Alinhamento Estratégico	Não haverá alterações.
Na Qualidade	Não haverá alterações.
Riscos Decorrentes	Não há riscos decorrentes da implementação da mudança
Outros	Não há.

4. RESULTADO

Mudança é viável?	(<input checked="" type="checkbox"/>) Sim () Não
Justificativa	
Plano de Projeto foi atualizado?	(<input checked="" type="checkbox"/>) Sim () Não



REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	452
Nome do Projeto	SGSI - Ciclo 2017
Gerente do Projeto	Lucas Pozatti

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

Título	Alteração do cronograma - postergamento da data de entrega
Solicitante	Lucas Pozatti
Data da Solicitação	10.4.2018
Autor do documento	Lucas Pozatti

3. DESCRIÇÃO

A alteração na data de entrega do projeto ocorreu em função da alteração da administração do TRT, resultando na mudança da composição do Comitê de Segurança da Informação. Como foi eleita uma nova composição, foi necessário um tempo até que eles ficassem a par dos assuntos tratados e das formas de deliberação. A aprovação da documentação do SGSI passa pelo Comitê de Segurança da Informação antes de ir para a Presidência do TRT.

Portanto, tais alterações impactaram negativamente na execução das tarefas, causando atraso na execução do cronograma previsto anteriormente. O novo cronograma foi validado com a Diretora da SETIC.

Outra mudança nesse projeto é a do gerente. Em função da aposentadoria da Cleonice Condotta, o novo gerente passou a ser o Lucas Pozatti.

4. BENEFÍCIOS

Adequação do cronograma à realidade e manutenção dos índices do projeto.

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Piora nos índices do projeto.



6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo	Anteriormente, a data de entrega proposta era 19/12/2017, passando para 30/04/2018.
No Escopo	Não.
No Custo	Não.
No Alinhamento Estratégico	Não.
Na Qualidade	Não.
Riscos Decorrentes	N/A
Outros	Não.

4. RESULTADO

Mudança é viável?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Justificativa	N/A
Plano de Projeto foi atualizado?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não