



## PLANO DE PROJETO

### REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
19.06.2018	1.0	Lucas Pozatti	Versão Inicial
03.08.2018	1.1	Lucas Pozatti	Adição de entregável - Declaração de Aplicabilidade

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	503	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	SGSI - Ciclo 2018		
Gerente do Projeto	Lucas Pozatti		
Data da Solicitação	Junho/2018		
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	2018
Objetivo Estratégico TIC	Aprimorar a segurança da informação
Objetivo Estratégico Institucional	Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação.

### 3. JUSTIFICATIVA

Em 2015 foi implantado o primeiro ciclo do SGSI, considerando a necessidade da implantação de forma sistematizada dos controles e procedimentos com vista a assegurar a proteção adequada de seus ativos, e considerando as orientações oriundas do controle externo (TCU, CSJT, CNJ). Em 2017 foi executado o segundo ciclo do SGSI, com o objetivo de avaliar a maturidade de segurança da informação, onde foi verificado um aumento do nível de segurança da informação (o índice de segurança passou de 72,5% em 2015 para 81,8% em 2017).

Devido à mudança de arquitetura do PJe, ocorrida com a implantação da versão 2.0, foi sugerida, no documento de análise crítica do SGSI-2017, a realização de um SGSI com escopo reduzido em 2018, focando apenas no PJe. Conforme PA 0001631-50.2017.5.04.0000, fls. 233-234, a Presidência do TRT acolheu a sugestão.

#### 4. OBJETIVO E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

**Objetivo:** Realização de um SGSI com escopo reduzido, focando nos ativos diretamente vinculados ao PJe e naqueles de infra que o suportam indiretamente e que tenham passado por alguma modificação significativa desde o último SGSI, realizado em 2017.

<b>Benefício</b> (descrição e seu valor esperado)	<b>Situação atual</b>	<b>Sugestão de como medir</b>
Redução do índice de risco do PJe	Durante a fase de análise de riscos serão identificados aqueles não controlados, cujo tratamento será avaliado no Plano de Tratamento de Riscos, a ser aprovado pela Administração.	Comparação do índice de risco medido na fase inicial de análise de riscos com risco residual, medido após a implementação das ações definidas no Plano de Tratamento de Riscos.
Melhorias no processo e na maturidade de Segurança da Informação no TRT	Atuais indicadores de segurança da informação: <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestão de Riscos - Diferença entre o índice de risco e o risco residual proposto no SGSI</li><li>• Conformidade com a 27002 - Índice de conformidade (controles aplicáveis - SGSI)</li></ul>	Comparação entre a medição do ano anterior e a desse ano. O primeiro indicador é influenciado diretamente pela execução do SGSI. O segundo, indiretamente, por meio da implementação de controles do Plano de Tratamento de Riscos. Além disso, a execução dos ciclos do SGSI aumentam a maturidade e o conhecimento empírico da equipe relativos às atividades do macroprocesso de Segurança da Informação.
Manutenção da conformidade com a ISO 27001 e com as orientações/exigências dos órgãos de controle externo.	1º e 2º ciclos do SGSI já comprovaram a conformidade.	As atividades e etapas previstas estão descritas na ISO 27001

#### 5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O escopo deste projeto é a realização de um SGSI reduzido, focando nos ativos diretamente vinculados ao PJe e naqueles de infra que o suportam indiretamente e que tenham passado por alguma modificação significativa desde o último SGSI, realizado em 2017.

#### 6. LIMITES

Serão abrangidos pelo Projeto apenas os ativos e serviços de TIC relativos ao escopo definido e que ficarão registrados em processo administrativo.

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
- Declaração de Aplicabilidade (*conforme estabelecido no SGSI 2017, a Declaração será realizada sempre considerando-se o ambiente tecnológico do TRT em sua totalidade*)
- Análise e Avaliação de Riscos
- Plano de Tratamento de Riscos
- 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 Risk Manager utilizada para análise de risco.

## 10. CRONOGRAMA

Título	Id	Duração	Tipo de Restrição	Data Restrição	Início	Fim
SGSI 2018	503	180 Dias	O mais breve possível		18/06/2018	22/03/2019
Gerenciamento do Projeto	9098	180 Dias	O mais breve possível		18/06/2018	22/03/2019
Formalização do Escopo do SGSI	9114	7 Dias	O mais breve possível		18/06/2018	26/06/2018
Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos	9115	6 Dias	O mais breve possível		20/06/2018	27/06/2018
Declaração de Aplicabilidade	9130	11 Dias	O mais breve possível		06/08/2018	20/08/2018
Análise e Avaliação de Riscos	9113	65 Dias	O mais breve possível		28/06/2018	28/09/2018
Plano de Tratamento de Riscos	9116	58 Dias	O mais breve possível		01/10/2018	10/01/2019
Indicadores SGSI	9117	24 Dias	O mais breve possível		11/01/2019	13/02/2019
Análise Crítica do SGSI	9118	20 Dias	O mais breve possível		14/02/2019	15/03/2019

## 11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Lucas Pozatti	ESI	Gestão do Projeto
Lucas Pozatti Charles Ferreira Falcão	ESI	Revisão e elaboração de documentos Execução das atividades afetas ao ESI Coordenação e acompanhamento das



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

		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;
Eric Guatimozin Silva	SGBD	
Ernani Soares Kern	SRT	
André Farias	CDS	
Comitê Gestor de TIC	SETIC	Aprovações do escopo do estudo, análise de riscos, planos de tratamento, indicadores e análise crítica.

## 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
<b>Total dos Custos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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

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



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

<b>ID 02</b>	<b>TÍTULO:</b> Não aprovação da declaração de aplicabilidade		
<b>Estado</b>	<b>Causa</b>		
Identificado	Discordância do Comitê Gestor de TIC em relação à aplicabilidade ou não dos controles.		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto / efeito</b>		<b>Criticidade</b>
Baixa	<b>Nível</b>	<b>Descrição</b>	Baixa
	Baixo	Atraso na conclusão do projeto	
<b>Resposta</b>	<b>Tipo</b>	Aceitar	
	<b>Ação</b>	Refazer a declaração de aplicabilidade	

<b>ID 03</b>	<b>TÍTULO:</b> Não realização das ações definidas no Plano de Tratamento no prazo.		
<b>Estado</b>	<b>Causa</b>		
Identificado	Envolvimento das equipes responsáveis pela execução das atividades decorrentes do Plano de Tratamento em outras atividades		
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto / efeito</b>		<b>Criticidade</b>
Média	<b>Nível</b>	<b>Descrição</b>	Média
	Médio	Atrasar a conclusão do projeto ou não atingir o nível de risco desejado.	
<b>Resposta</b>	<b>Tipo</b>	Mitigar	
	<b>Ação</b>	Cuidado na elaboração do Plano de Tratamento e nos prazos definidos para a execução das atividades. Acompanhamento pelo ESI das atividades.	

#### 14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Nada a acrescentar.

#### 15. APROVAÇÃO

<b>Nome</b>	<b>Papel no Projeto/Área</b>	<b>Assinatura</b>
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

<b>ID</b>	503
<b>Nome do Projeto</b>	SGSI - Ciclo 2018
<b>Gerente do Projeto</b>	Lucas Pozatti

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

<b>Título</b>	Inclusão de entregável
<b>Solicitante</b>	Lucas Pozatti
<b>Data da Solicitação</b>	03.08.2018
<b>Autor do documento</b>	Lucas Pozatti

### 3. DESCRIÇÃO

Na primeira versão do plano do projeto não estava prevista a entrega da Declaração de Aplicabilidade. No entanto, após algumas reavaliações, foi verificada a necessidade de inserir este entregável no escopo do SGSI Ciclo 2018, uma vez que a Declaração servirá de base para realizar a coleta e medição do indicador estratégico IN04 - Percentual de controles de implementados em relação ao total de controles considerados aplicáveis (índice de conformidade), que estão elencados na ABNT NBR 27002:2013.

Dessa forma, o replanejamento do projeto é necessário para incluir a nova demanda de atividades decorrentes da elaboração da Declaração de Aplicabilidade.

### 4. BENEFÍCIOS

Adequação do escopo e cronograma à realidade, além de viabilizar e registrar a fonte dos dados necessários à medição do indicador supracitado.

### 5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Não formalização de dados necessários à medição e coleta de um indicador estratégico.



#### 6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

<b>No Prazo</b>	Não haverá impactos no prazo, uma vez que a atividade será desenvolvida em paralelo com outras.
<b>No Escopo</b>	Adicionado ao escopo a elaboração e aprovação da declaração de aplicabilidade.
<b>No Custo</b>	Não.
<b>No Alinhamento Estratégico</b>	Não.
<b>Na Qualidade</b>	Não.
<b>Riscos Decorrentes</b>	Não aprovação da Declaração de Aplicabilidade, daí sim podendo impactar no prazo do projeto.
<b>Outros</b>	Não.

#### 4. RESULTADO

<b>Mudança é viável?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
<b>Justificativa</b>	Mudança necessária para formalizar fonte de dados de medição de indicador estratégico.
<b>Plano de Projeto foi atualizado?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não