



MAPA DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	503
Nome do Projeto	SGSI 2018
Gerente do Projeto	Lucas Pozatti
Representante do Negócio	Natacha Moraes de Oliveira
Data do documento	17/05/2019

2. MAPEAMENTO DOS BENEFÍCIOS

Benefício	Início Validação	Término Validação	Previsto	Real	Resultado
Redução do índice de risco do PJe	Imediato	Imediato	Cfme descrição do benefício	Conforme documento "Plano de Tratamento de Riscos", a análise de riscos realizada indicou o índice de risco inicial de 18,10%. Deste total, foram tratados 2,2%, resultando em um risco residual de 15,90%. Ver detalhamento contido no item 1 abaixo.	Alcançado
Melhorias no processo e na maturidade de Segurança da Informação no TRT	Imediato	Imediato	Cfme descrição do benefício	Os indicadores foram mantidos ou melhorados, conforme detalhamento contido no item 2 abaixo. 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.	Alcançado
Manutenção da conformidade com a ISO 27001 e com as orientações/exigências dos órgãos de controle externo	Imediato	Imediato	Cfme descrição do benefício	As atividades e etapas previstas estão baseadas na ISO 27001.	Alcançado



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

Contribuição na formação da cultura organizacional em Segurança da Informação	Imediato	Imediato	Cfme descrição do benefício	Essa contribuição acontece em decorrência do envolvimento da Presidência durante o processo (formalização do Escopo do SGSI, Análise e Avaliação de Riscos, Plano de Tratamento de Riscos), bem como na etapa final de Análise Crítica do SGSI.	Alcançado
---	----------	----------	-----------------------------	---	-----------

- 1) Detalhamento do benefício “Redução do índice de risco do PJe”:
Documento “Plano de Tratamento de Riscos”. Índice de risco inicial de 18,10%. Deste total, foram tratados 2,2%, resultando em um risco residual de 15,90%.

Nível de Risco	Risco Identificado			Risco Residual
	TOTAL	Para Tratamento	Aceito	
Muito Alto	6,49%	17,81%	82,19%	5,33%
Alto	10,19%	6,45%	93,55%	9,53%
Médio	1,42%	25,00%	75,00%	1,07%
Baixo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Muito Baixo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	18,10%			15,90%

- 2) Detalhamento do benefício “Melhorias no processo e na maturidade de Segurança da Informação no TRT”.
Medição dos Indicadores de Segurança da Informação

Indicadores de Segurança da Informação

Indicador		2015	2016		2017		2018		2019		2020	
		Coleta Base	Meta	Coleta								
Treinamento e conscientização em SI - Percentual de usuários treinados		N/A	10%	7,18%	15%	18,89%	25%	23,96%				
Gestão de Riscos - Diferença entre o índice de risco e o risco residual proposto no SGSI		26,1%	0%	11,5%	0%	0%	0%	0%				
Conformidade com a 27002 - Índice de conformidade (controles aplicáveis - SGSI)		69,35%	72%	71,73%	74%	85,15%	76%	85,15%	78%		80%	
Conformidade Diretrizes SI CNJ - índice de conformidade (SGSI)*		84,44%	90%	92%	95%	97,78%	-	-	-	-	-	-
* em 2018 o indicador foi descontinuado uma vez que foi alcançado um índice satisfatório de conformidade.												
Percentual de incidentes de SI registrado - origem interna (redução)		55,60%	20%	42,1%	35%	65,40%	35%	53,30%				
Percentual de controles obrigatórios e mandatórios efetivamente implementados definidos na Declaração de Aplicabilidade da ISO 27002:2013 (IN09)*		N/A	N/A	64,00%	60%	82,42%	70%	-	85%	-	100%	-
* esse indicador foi descontinuado em 2018 pois os controles deixaram de ser classificados como obrigatórios e mandatórios.												