



PLANO DE PROJETO

Data	Versão	Autor	Alterações
10.05.2016	1	Cleonice Condotta/ Lucas Pozatti	Criação do plano
24.5.2016	1.1	Cleonice Condotta	Incluir limite quanto à ausência de pagamento de instrutoria/tutoria (solicitação SEGESP)
08.08.2016	2	Cleonice Condotta	Alteração de cronograma (ajustes nas atividades e na data final do projeto - de 28/10 para 28/11, conforme registro de mudança) inclusão de risco identificado após início do projeto ID3 e alteração do status do risco ID 1
10.08.2016	2.1	Cleonice Condotta	Retificação do cronograma para ajuste das datas da fase de encerramento do projeto, que foram calculadas com erro pelo sistema TraceGP. Data da entrega do produto final mantida em 28/11. Data final do projeto alterada de 03/2/2017 para 14/12/2016.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	445	Classificação	Simple
Nome do Projeto	Capacitação à distância em Segurança da Informação		
Gerente do Projeto	Cleonice Santos Condotta		
Autor do Documento	Lucas Pozatti/Cleonice Santos Condotta		
Data da Solicitação	19.11.2015		
Representante do Negócio	Natacha Moraes de Oliveira/Carlos Schultz		
Unidade Organizacional	Escritório de Segurança da Informação		
Áreas Beneficiadas	Todas TRT4		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	Escritório de Segurança da Informação
PDTI	2016-2017



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

Objetivo Estratégico TIC	Aprimorar a segurança da informação
Objetivo Estratégico Institucional	Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação

3. JUSTIFICATIVA

A gestão da segurança da informação é abrangente e não compreende apenas aspectos técnicos, tais como, análise e implantação de sistemas de proteção, monitoramento de vulnerabilidades técnicas, gestão de riscos e de incidentes de segurança da informação. De nada adianta investir em soluções tecnológicas e de proteção física se não houver a colaboração e comprometimento das pessoas envolvidas com a informação.

Considerando os controles implementados nas organizações (antivírus, filtros de conteúdo, controles de acesso, monitoramento etc), há, por parte dos usuários, uma sensação de segurança ao utilizarem os recursos de informática disponibilizados pela instituição, o que leva a um certo descomprometimento com ações simples e que dependem exclusivamente de cada um dos envolvidos.

Em razão disso, normas, regulamentações e boas práticas de Segurança da Informação, estabelecem a necessidade de constante treinamento e conscientização dos usuários. Assim, a conscientização sobre os aspectos de segurança da informação, bem como sobre a Política de Segurança da Informação da organização, são essenciais à redução/prevenção de incidentes de segurança da informação e à promoção de mudança cultural na organização.

No TRT, uma das ações realizadas pelo Escritório de Segurança da Informação com esta finalidade era a abordagem do tema durante o INTEGRARTE (projeto de integração da SEGESP destinado aos novos servidores). Em 2015, com a suspensão do projeto, esta ação foi substituída pelo envio mensal de e-mail (acompanhado de apresentação sobre o tema), para todas as contas de e-mail criadas no mês anterior. Entretanto, o material é muito resumido, apenas os novos servidores são contatados e não temos qualquer controle sobre o efetivo acesso e compreensão ao material.

De outra parte, outras ações desenvolvidas, como dicas inseridas no Portal de Governança e Portal Vox, em que pese abrangentes, também não garantem a efetividade da ação.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivo: Elaborar e disponibilizar um curso no ambiente de EAD, abordando aspectos gerais relacionados à segurança da informação e aspectos específicos da Política de SI do TRT, com a finalidade de treinar e conscientizar os usuários do TRT, criando uma cultura de Segurança da Informação, de forma que as pessoas tenham mais contato com a matéria e um grau razoável de conhecimento acerca do tema.

Benefícios:

Benefício (descrição e seu valor esperado)	Situação atual	Sugestão de como medir
Conformidade com normas, regulamentações e boas práticas de Segurança da Informação, além das recomendações do CSJT e TCU, no sentido da necessidade de treinamento e conscientização em SI	Atualmente temos controles a atender no sentido do treinamento e conscientização dos usuários, mas não temos dados para demonstrar o efetivo treinamento.	Número de usuários treinados (quantitativa)



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

Maior compreensão e conscientização sobre as ações e normas internas de Segurança da Informação por parte de grande número de usuários, com baixo custo	Atualmente não temos a certeza de que o material disponibilizado é lido ou compreendido pelos usuários.	Notas do treinamento (qualitativa)
Alimentar os indicadores estabelecidos no SGSI.	Hoje não temos dados para alimentar os indicadores	Número de usuários treinados (quantitativa)
Contribuir para a redução/prevenção de incidentes de segurança da informação e promoção de mudança cultural na organização.	Atualmente não temos a certeza de que o material disponibilizado é lido ou compreendido pelos usuários.	N/A

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O escopo do projeto abrange o desenvolvimento do conteúdo do curso de Segurança da Informação, com o objetivo de capacitar e conscientizar os usuários do TRT no tema, e sua disponibilização na ferramenta de EAD (1ª Turma do treinamento). O curso será auto-instrucional, com tutoria passiva, e deverá ter uma abordagem que seja compreensível para usuários que são leigos no assunto.

Será necessário o envolvimento da SEGESP na avaliação do treinamento, sua inclusão no Plano de Capacitação dos servidores e possibilidade de atribuição do Adicional de Qualificação para quem realizar o curso, assim como na formatação do material desenvolvido pelo ESI para o EAD e sua disponibilização aos usuários na ferramenta EAD.

6. LIMITES

O projeto não contempla quaisquer atividades de conscientização e/ou treinamento no formato presencial e nem de qualquer tipo de aquisição ou contratação (representando investimento financeiro).

A produção de conteúdo e a tutoria passiva serão desenvolvidos pela equipe do Escritório de Segurança da Informação dentro da jornada de trabalho, sem custo de instrutoria interna.

O projeto se encerra após a realização dos ajustes decorrentes do acompanhamento do primeiro treinamento.

7. ENTREGAS DO PROJETO

1. Elaboração e aprovação do Plano do Projeto
2. Elaboração do material para capacitação
3. Avaliação viabilidade do treinamento + atribuição do AQ (SEGESP)
4. Formatação do material para EAD (SEGESP)
5. Disponibilização do curso aos usuários na ferramenta EAD - 1ª Turma (SEGESP)
6. Acompanhamento da primeira Turma do treinamento
7. Ajustes no treinamento
8. Encerramento de projeto

8. PREMISSAS

- Avaliação positiva da SEGESP sobre a realização do treinamento e atribuição de adicional de qualificação aos usuários treinados (este fator influenciará apenas na adesão ao treinamento). O

segmento “Segurança da Informação” já se encontra especificado no Anexo I da Portaria 6113/2012 e correlacionado à área de Tecnologia da Informação, relacionado a todos os cargos do TRT.

- A SEGESP deve ter disponibilidade para avaliar e auxiliar na adequação do material do curso, bem como para disponibilizá-lo para os usuários do TRT;

9. RESTRIÇÕES

- O projeto não envolve qualquer tipo de investimento financeiro;

10. CRONOGRAMA

•	Título	Duração	Tipo de Restrição	Início	Fim	Responsáveis
1	Capacitação à distância em Segurança da Informação	162 Dias	O mais breve possível	18/04/2016	14/12/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
2	Gerenciamento do Projeto	162 Dias	O mais breve possível	18/04/2016	14/12/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
3	Planejamento	16 Dias	O mais breve possível	18/04/2016	10/05/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
4	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)	15 Dias	O mais breve possível	18/04/2016	09/05/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
5	Elaborar Plano de Projeto	12 Dias	Não iniciar antes de	18/04/2016	04/05/2016	LUCAS POZATTI
6	Realizar Reunião de Kick-Off	1 Dias	O mais breve possível	05/05/2016	05/05/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
7	Coher aprovação do Plano de Projeto	2 Dias	O mais breve possível	06/05/2016	09/05/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
8	Gerar primeira linha de base do cronograma	1 Dias	O mais breve possível	10/05/2016	10/05/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
9	Monitoramento	1 Dias	O mais breve possível	06/05/2016	06/05/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
11	Gestão de Mudanças	1 Dias	O mais breve possível	10/08/2016	10/08/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
12	Mudança 1	1 Dias	O mais breve possível	10/08/2016	10/08/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
13	Anexar registro de mudança e plano de projeto atualizado	1 Dias	Deve iniciar em	10/08/2016	10/08/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
14	Gerar nova linha de base	1 Dias	Deve iniciar em	10/08/2016	10/08/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
15	Encerramento do projeto (MARCO)	11 Dias	O mais breve possível	29/11/2016	14/12/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
16	Termo de Aceite Final	8 Dias	O mais breve possível	29/11/2016	09/12/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
17	Elaborar Termo e realizar reunião de Aceite Final	3 Dias	O mais breve possível	29/11/2016	01/12/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
18	Coher aprovação no Termo de Aceite Final	5 Dias	O mais breve possível	02/12/2016	09/12/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
19	Termo de Encerramento	3 Dias	O mais breve possível	12/12/2016	14/12/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
20	Elaborar Termo de Encerramento e registrar as lições aprendidas	2 Dias	O mais breve possível	12/12/2016	13/12/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
21	Realizar reunião de encerramento do projeto	1 Dias	Não iniciar antes de	14/12/2016	14/12/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
22	Apresentação da proposta de projeto para SEGESP	1 Dias	O mais breve possível	26/04/2016	26/04/2016	LUCAS POZATTI
24	Elaboração do material para Capacitação	28 Dias	O mais breve possível	10/05/2016	17/06/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
25	Elaborar estrutura do curso	9 Dias	Deve iniciar em	10/05/2016	20/05/2016	LUCAS POZATTI
26	Elaborar material do curso	19 Dias	O mais breve possível	23/05/2016	17/06/2016	LUCAS POZATTI
33	Avaliação viabilidade do treinamento + atribuição AQ (SEGESP)	83 Dias	O mais breve possível	16/05/2016	12/09/2016	LUCAS POZATTI
34	Encaminhar solicitação de avaliação à Comissão de AQ	5 Dias	Deve iniciar em	16/05/2016	20/05/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
35	Realizar avaliação	78 Dias	O mais breve possível	23/05/2016	12/09/2016	CARLOS ROBERTO VARGAS S...
36	Formatação do material para EAD (SEGESP)	77 Dias	O mais breve possível	20/06/2016	07/10/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
37	Avaliar material elaborado pelo ESI	72 Dias	O mais breve possível	20/06/2016	30/09/2016	PATRICIA SIQUEIRA RODRIGUES
38	Ajustes no layout do material	42 Dias	Não iniciar antes de	01/08/2016	30/09/2016	PATRICIA SIQUEIRA RODRIGUES
39	Definir periodicidade da oferta do treinamento e número de participantes	5 Dias	Não iniciar antes de	01/08/2016	05/08/2016	CARLOS ROBERTO VARGAS S...
40	Definição de número de horas do curso	5 Dias	O mais breve possível	03/10/2016	07/10/2016	PATRICIA SIQUEIRA RODRIGUES
41	Disponibilização do curso na ferramenta EAD - Turma Piloto (SEGE)	52 Dias	O mais breve possível	01/08/2016	17/10/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
42	Planejar datas de realização do curso	5 Dias	Não iniciar antes de	01/08/2016	05/08/2016	CARLOS ROBERTO VARGAS S...
43	Disponibilizar curso no EAD	4 Dias	O mais breve possível	03/10/2016	06/10/2016	PATRICIA SIQUEIRA RODRIGUES
44	Abriu inscrições	5 Dias	Não iniciar antes de	10/10/2016	17/10/2016	CARLOS ROBERTO VARGAS S...
45	Acompanhamento Turma Piloto (SETIC/SEGESP)	20 Dias	O mais breve possível	24/10/2016	24/11/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
46	Acompanhar a realização do treinamento	20 Dias	Não iniciar antes de	24/10/2016	24/11/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
47	Ajustes no treinamento (SETIC/SEGESP)	151 Dias	O mais breve possível	18/04/2016	28/11/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
48	Análise das considerações sobre o treinamento	2 Dias	O mais breve possível	25/11/2016	28/11/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA
49	Realizar os ajustes necessários	2 Dias	O mais breve possível	18/04/2016	19/04/2016	CLEONICE SANTOS CONDOTTA

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Lucas Pozatti/Cleonice Condotta	Escritório de Segurança da	Elaboração do material do curso e

	Informação	ajustes necessários
Cleonice Condotta	Escritório de Segurança da Informação	Gestão do projeto
Carlos Schultz	SEGESP - Seção de Educação à Distância	Avaliação do treinamento (viabilidade e AQ)
Carlos Schultz / Patrícia Siqueira	SEGESP - Seção de Educação à Distância	Formatação do material para EAD, disponibilização do curso na ferramenta EAD e ajustes necessários

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)	Valor Empenhado (R\$)
N/A	N	0	0
Total dos Custos		0	0

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

13. RISCOS

Risco				Probabilidade	Impacto		Críticidade	Resposta	
ID	Título	Estado	Causa		Nível	Descrição		Tipo	Ação
1	Realização do curso não ser autorizada	Extinto	SEGESP não autorizar	Baixa	Alto	Cancelamento do projeto	Moderada	Mitigar	Realizada consulta prévia à SEGESP (segmento SI já identificado na Portaria 6113/12)
2	SEGESP não ter condições/recursos humanos para executar as atividades previstas no projeto	Controlado	Existência de outras demandas/cursos prioritários	Baixa	Médio	Atraso no projeto	Leve	Mitigar	Negociado com a área antecipadamente prazos para avaliação e adaptação do material

3	SEGESP não ter condições técnicas para a formatação do curso por problemas no equipamento disponível.	Identificado	Existe apenas um desktop em que instalados os softwares necessários à formatação do curso.	Média	Média	Atraso no projeto	Moderada	Aceitar	Não há como preparar outro equipamento o como backup. Na ocorrência da situação identificada, se não houver possibilidade e de conserto da máquina, será configurada nova máquina com os softwares essenciais ao término da tarefa.
---	---	--------------	--	-------	-------	-------------------	----------	---------	---

14. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora da SETIC/Representante do negócio	
Alberto Daniel Muller	Coordenador da CGTIC	
Carlos Schultz	Assistente-Chefe do EAD/Representante do negócio	



REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	445
Nome do Projeto	Capacitação à distância em Segurança da Informação
Gerente do Projeto	Cleonice Santos Condotta

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

Título	Alteração de data de término nas atividades relacionadas à formatação do curso e ajustes nas atividades posteriores
Solicitante	Carlos Schultz - Representante do negócio
Data da Solicitação	08.8.2016
Autor do documento	Cleonice Condotta - Gerente do Projeto

3. DESCRIÇÃO

Durante o mês de julho ocorreram dois dos riscos identificados no Projeto, o que gerou a solicitação de prorrogação do prazo destinado à formatação do material para o EAD pela SEGESP (de 12/9 para 30/9):

- falha no equipamento da Seção de Capacitação à Distância que possui os softwares necessários à formatação dos materiais para o EAD - de 30/6 a 08/7/2016
- redução nos recursos humanos previstos para o Projeto - licença da servidora responsável pela atividade, somado às necessidades advindas de outro Projeto daquela Seção referente ao Encontro de Gestores do TRT.

Na reunião para adequação do cronograma, foi identificada a necessidade de ajustes nas atividades relacionadas à inscrição para adequar ao prazo usualmente utilizado pela SEGESP, inclusive quanto ao intervalo para o início do curso.

4. BENEFÍCIOS

Não foram identificados novos benefícios com a implementação da mudança.

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Projeto será concluído com atraso.

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo	Haverá alterações no prazo final do Projeto. Previsão inicial: 28/10/2016. Previsão atual: 28/11/2016.
No Escopo	Não haverá alteração no escopo do Projeto



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

No Custo	O Projeto não tem custo.
No Alinhamento Estratégico	Não haverá alterações no alinhamento estratégico
Na Qualidade	Não haverá alterações na qualidade do projeto
Riscos Decorrentes	Não foram identificados novos riscos em decorrência da mudança implementada
Outros	Não foram identificados outros tipos de impactos

4. RESULTADO

Mudança é viável?	(X) Sim () Não
Justificativa	A mudança é necessário para o ajuste do cronograma.
Plano de Projeto foi atualizado?	(X) Sim () Não