



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

PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
08/09/2016	1.0	Cleonice Condotta	Formalização do plano de projeto nos moldes da nova metodologia de gerenciamento de projetos

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	213	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	SGSI Implantação do sistema de Gestão de Segurança da Informação		
Gerente do Projeto	Cleonice Santos Condotta		
Data da Solicitação	30/01/2014		
Representante do Negócio	Natacha Moraes		
Unidade Organizacional	SETIC		
Áreas Beneficiadas	Todo TRT4		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	SETIC / CGTIC
PDTI	2016
Objetivo Estratégico TIC	Aprimorar a segurança da informação
Objetivo Estratégico Institucional	Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação

3. JUSTIFICATIVA

O TRT, ao longo do tempo, vem implantando uma série de controles e procedimentos com vista a assegurar a proteção adequada de seus ativos.

Mais recentemente, o TCU e o CSJT têm atuado junto aos órgãos do Poder Judiciário recomendando ou até determinando a implantação desses controles de forma sistematizada e em consonância com as normas técnicas internacionais (NBR da família ISO-IEC 27000).

Nessa medida, justifica-se a proposição de um projeto visando a implantação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação - SGSI.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Definir e implantar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação - SGSI, com apoio de empresa especializada, alinhado à norma ISO-IEC 27001:2013 e às Diretrizes para a Gestão de SI editadas pelo CNJ

Será feita a revisão da atual estrutura e a implementação de um SGSI, devidamente formalizado e documentado, relativamente aos serviços de TIC que suportam o principal processo de negócio da instituição, a saber, a prestação jurisdicional (1º e 2º graus).

Benefício (descrição e seu valor esperado)	Situação atual	Sugestão de como medir
Alinhamento com a ISO27001 e com as Diretrizes do CNJ		
Atendimento às recentes recomendações e orientações do TCU		
Identificação e gerenciamento de riscos em cerca de 50 sistemas e 40 ativos (considerando apenas os hosts físicos que executam os servidores virtuais que suportam os diversos serviços e o tipo genérico de ativo), reduzindo incidentes e aumentando o nível de disponibilidade e confiabilidade dos sistemas e suas informações		
Documentação dos processos, procedimentos, planos		

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

Projeto para Implantação do sistema de Gestão de Segurança da Informação.

Um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) pode ser definido como um conjunto de normas, processos e procedimentos, formalmente definidos e aprovados, que uma organização implementa para prover segurança no uso de seus ativos tecnológicos. Por meio de uma avaliação e gestão dos riscos este sistema procura garantir a continuidade de negócio e diminuir o impacto de eventuais incidentes de segurança.

Este TRT possui uma série de ações, normas e procedimentos, que visam a garantir a segurança das informações. Entretanto, alguns processos não estão devidamente formalizados ou normatizados.

O projeto tem como principais entregas a revisão da atual estrutura e a implementação de um SGSI, devidamente formalizado e documentado, alinhado à norma ISO-IEC 27001:2013 e às Diretrizes para a Gestão de SI editadas pelo CNJ, relativamente aos serviços de TIC que suportam o principal processo de negócio da instituição, a saber, a prestação jurisdicional (1º e 2º graus).

O projeto será realizado com apoio de consultoria especializada.

6. LIMITES

O escopo do Projeto se limita aos serviços de TIC que suportam o processo de prestação jurisdicional (1º e 2º graus).

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

- Contratação
- Planejamento do projeto
- Plano de Projeto
- Escopo do SGSI
- Política de Segurança da Informação
- Metodologia de Gestão de Riscos
- Análise e Avaliação de Riscos
- Declaração de Aplicabilidade
- Planos de Continuidade de Negócios
- Plano de Tratamento de Riscos
- Testes do Plano de Continuidade Operacional
- Testes do Plano de Recuperação de Desastres
- Treinamento e Conscientização
- Indicadores para medir a eficácia do SGSI
- Realização de análise crítica do SGSI
- Etapa Melhorias (Act)
- Encerramento da implantação do SGSI
- Gerenciamento do projeto

8. PREMISSAS

NA

9. RESTRIÇÕES

NA

10. CRONOGRAMA

	Título	Duração	Data Restri...	Início	Fim	Predece...	Responsáveis
1	SGSI Implantação do sistema de Gestão de Segur	431 Dias		01/08/2014	03/06/2016		CLEONICE SANTOS C...
2	Contratação	94 Dias		01/08/2014	12/12/2014		CLEONICE SANTOS..
3	Especificações técnicas	31 Dias	01/08/2014	01/08/2014	15/09/2014		CLEONICE SANTOS C...
4	cotações de preços	10 Dias		16/09/2014	29/09/2014	3	CLEONICE SANTOS C...
5	Revisão, finalização e formação do PA	5 Dias	06/10/2014	06/10/2014	10/10/2014		CLEONICE SANTOS C...
6	Licitação e contratação	44 Dias		13/10/2014	12/12/2014	5	CLEONICE SANTOS C...
7	Acompanhamento da Execução da Consultoria	307 Dias		10/02/2015	01/06/2016		CLEONICE SANTOS..
8	Planejamento do Projeto	1 Dias		10/02/2015	10/02/2015		LUCAS POZATTI
9	Reunião Preliminar	1 Dias	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015		LUCAS POZATTI
10	Desenvolvimento do SGSI	230 Dias		11/02/2015	05/02/2016	9	LUCAS POZATTI
11	Etapa Planejamento (Plan)	96 Dias		11/02/2015	06/07/2015		LUCAS POZATTI
159	Etapa Implementação (Do)	54 Dias		07/07/2015	22/09/2015	11	LUCAS POZATTI
177	Etapa Verificação (Check)	53 Dias		23/09/2015	10/12/2015	159	LUCAS POZATTI
189	Etapa Melhorias (Act)	27 Dias		11/12/2015	05/02/2016	188	LUCAS POZATTI
196	Encerramento da implantação do SGSI	76 Dias		10/02/2016	01/06/2016		LUCAS POZATTI
197	Termo de recebimento definitivo	1 Dias	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016		LUCAS POZATTI
198	Formalização da análise crítica junto à Presidência	75 Dias		11/02/2016	01/06/2016	197	CLEONICE SANTOS C...
199	Gerenciamento do projeto	16 Dias		12/05/2016	03/06/2016		LUCAS POZATTI
200	Encerramento	2 Dias		02/06/2016	03/06/2016		CLEONICE SANTOS C...
201	Elaborar e aprovar o Termo de Aceite	1 Dias		02/06/2016	02/06/2016	198	CLEONICE SANTOS C...
202	Elaborar e aprovar o Termo de Encerramento	1 Dias		03/06/2016	03/06/2016	201	CLEONICE SANTOS C...
203	Gestão de Mudanças	1 Dias		12/05/2016	12/05/2016		CLEONICE SANTOS C...
204	Mudança 1 - 12/maio/2016	1 Dias	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016		CLEONICE SANTOS C...

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Cleonice Condorra	CGTIC/Gerente do projeto	Gerência do projeto
Lucas Pozatti	CGTIC/Técnico Judiciário	Execução do projeto
Natacha Moraes	SETIC	Validação das entregas
Simone Goulart	CGTIC/Seção de apoio a contratações	Realização e acompanhamento da contratação

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)	Valor Empenhado (R\$)
Contratação da Consultoria	S	R\$215.000,00	R\$215.000,00
Total dos Custos		R\$215.000,00	R\$215.000,00

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

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



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

13. RISCOS

NA

14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

NA

15. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura

Id da demanda: 213208

ID do Projeto:

Projeto:

Gerente do Projeto:

Título da Mudança: Inclusão de tarefa relacionada a formalização das etapas de verificação e melhoria junto à Presidência

Solicitante: CLEONICE SANTOS CONDOTTA

Data da Solicitação: 12/05/2016

Criador: CLEONICE SANTOS CONDOTTA

Descrição: Inclusão de tarefa relacionada a formalização das etapas de verificação e melhoria junto à Presidência - a atividade não foi inserida no cronograma oficial, restando como última atividade o termo de recebimento definitivo do contrato de consultoria (quando definidos e entregues os documentos relacionados a essas etapas). Entretanto, a implementação do SGSI só pode ser considerada encerrada quando da realização da análise crítica pela Presidência e da definição das melhorias a serem implementadas no próximo ciclo.

Benefícios: Implementação do SGSI devidamente formalizada junto à Administração do TRT.

Consequências

se não implantada: Ficarão pendentes de aprovação os documentos finais do SGSI.

ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo: O cronograma será estendido até o início de junho de 2016.

No Custo: não há

No Alinhamento Estratégico: não há

Na Qualidade: não há

Riscos Decorrentes: O SGSI não ser considerado devidamente formalizado em caso de auditoria

Outros:

RESULTADO DA MUDANÇA

Mudança é viável?: Sim

Justificativa para o resultado: Os critérios e modelos para a formalização já foram apresentados. Basta a formalização e autorização para a alteração do cronograma. A mudança será realizada e o Plano de Projeto não será atualizado considerando que formalizado na metodologia

Plano de Projeto foi atualizado?: Não

12/05/2016 12:22