MAPA DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	213
Nome do Projeto	Implantação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação
Gerente do Projeto	Cleonice Santos Condotta
Representante do Negócio	Natacha Moraes
Data do documento	16/12/2016

2. MAPEAMENTO DOS BENEFÍCIOS

Benefício	Início Validação	Término Validação	Previsto	Real	Resultado
Alinhamento com a ABNT NBR 27001:2013 e com as Diretrizes de Segurança da Informação do CNJ.	Imediato	Imediato	Conforme descrição	Todas as atividades realizadas durante a implantação do SGSI tiveram como referência a ABNT NBR 27001:2013 e as Diretrizes de Segurança da Informação do CNJ.	Alcançado
Atendimento às recentes recomendações e orientações do TCU.	Imediato	Imediato	Conforme descrição	O projeto atendeu às orientações do TCU quanto à gestão de SI.	Alcançado
Documentação dos processos, procedimentos e planos.	Imediato	Imediato	Conforme descrição	-PSI: Realizada a revisão (aderência à ISO/IEC 27001 e 27002). Normas revisadas: 7 Novas normas aprovadas: 2 -Gestão de Continuidade: Total de planos revisados: 19 Planos de Recuperação de Desastre e 3 Planos de Continuidade Operacional. Total de novos planos desenvolvidos: 1 Plano de Continuidade Operacional.	Alcançado
Identificação e gerenciamento de riscos.	Única 01/01/2016	Única 16/12/2016	Identificação e gerenciamento de riscos em cerca de 50 sistemas e 40 ativos, reduzindo incidentes e aumentando o nível de	Gestão de Riscos: análise e avaliação dos riscos do escopo definido, com base na metodologia de Gestão de Riscos formalizada. Os ativos que suportam o escopo definido foram mapeados durante a realização da análise e avaliação. * Total de ativos mapeados e analisados: 458	Alcançado

			disponibilidade e confiabilidade dos sistemas e suas informações.	* Security Index obtido: 61,7% (riscos controlados) * Risk Index obtido: 38,3% (riscos não controlados) Plano de Tratamento de Riscos - Elaboração do plano de tratamento de riscos, com base no resultado da análise e avaliação dos riscos, informando as ações e controles necessários para tratar os riscos avaliados, com base na ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013. * Aceitação de riscos: 33% dos riscos não controlados * Tratamento de riscos: 67% dos riscos não controlados * Risco residual proposto: 12,2% do total de riscos identificados * Risco residual alcançado: 26,8% do total de riscos identificados.	
Redução dos riscos identificados (análise de risco realizada).	Única 01/01/2016	Única 16/12/2016		Ao final do projeto houve a redução do índice de risco de 38,3% para 26,8%.	Alcançado
Redução do tempo de indisponibilidade em casos de desastres (uso dos PRDs).	Única 01/01/2016	Única 16/12/2016		Os planos (PRDS) foram utilizados no início do ano e após não ocorreu nenhuma indisponibilidade grave em que tivessem de ter sido utilizados. Mas foram criados novos PRDs inclusive por sugestão da própria infraestrutura.	Alcançado
Melhoria contínua do processo de Gestão de SI com a criação de indicadores e metas para a área de Segurança da Informação (treinamento e conscientização em SI, Gestão de Riscos, conformidade com a 27002, conformidade Diretrizes de SI do CNJ, Incidentes de SI).	Única	Única 16/12/2016		Os índices estão disponíveis no Portal de Governança - monitoramento - indicadores operacionais -CGTIC.	Alcançado