

**METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS****Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP)**

Nome do Projeto:	PDTIC - 001/2016 - Definir e implantar processo de gerenciamento das estações de trabalho de TIC	Código/Sigla:	PDTIC-001/2016
-------------------------	--	----------------------	----------------

1. JUSTIFICATIVA

A existência de um processo de gerenciamento de ativos de TIC é fundamental para segurança da informação e do patrimônio em uma organização. Contudo, especialmente em grandes organizações, torna-se inviável realizar o controle desses ativos sem fazer uso de software desenvolvido para essa finalidade.

Existem diversos sistemas que auxiliam no gerenciamento de ativos de TIC. Proporcionalmente à grande quantidade de soluções disponíveis, há também uma enorme variedade de recursos e funcionalidades que essas ferramentas implementam. O TRT2 já possui em operação um software para gestão das estações de trabalho de TIC, o ITAM. No entanto, ainda são necessárias ações no sentido de melhor alinhar o uso desse sistema à gestão de ativos de TIC: definir procedimentos de trabalho, revisar e ajustar as configurações de descoberta, alarme e conformidade de software no ITAM. Tais ações compõem o objetivo deste projeto.

Alinhamentos estratégicos com o PETIC-TRT2 (2016-2020):

- Objetivo 4 - Aprimorar a gestão da segurança de TIC;
- Ação 11: Garantir a implantação do processo de gestão de ativos de TIC.

2. OBJETIVO

Instituir o processo de gerenciamento das estações de trabalho de TIC no Tribunal.

3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

- Realizar manutenção do cadastro de estações existentes no ITAM: liberação de licenças, alocação de licenças, exclusão de estações antigas;
- Definir procedimentos de trabalho que garantam a manutenção da descoberta de estações e liberação de licenças;
- Revisar as configurações para instalação de pacotes de software;
- Ajustar as configurações de alarmes emitidos pelo ITAM;
- Ajustar as configurações do ITAM para verificação da conformidade de software.

4. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

1. PDTIC - 001/2016 - Definir e implantar processo de gerenciamento das estações de trabalho de TIC

1.1 Fase 1

- 1.1.1 Liberar licenças de estações inativas
- 1.1.2 Estudar a customização do ITAM
- 1.1.3 Disponibilizar estações para testes de descoberta
- 1.1.4 Analisar problema de descoberta de estações
- 1.1.5 Solicitar a infraestrutura a verificação dos procedimentos de backup e monitoração do ITAM
- 1.1.6 Revisar as configurações para instalação de pacotes de software
- 1.1.7 Testar a descoberta em estações com windows 10

1.2 Estações inativas excluídas do ITAM

1.3 Analisar as informações das estações que estão no ITAM

1.4 Fase 2

- 1.4.1 Alocar licenças para as estações de trabalho
- 1.4.2 Definir procedimentos de trabalho que garantam a manutenção da descoberta de estações e liberação de licenças
- 1.4.3 Validar a instalação do ITAM nos modelos de imagens em uso no Tribunal
- 1.4.4 Ajustar as configurações de alarmes emitidos pelo ITAM
- 1.4.5 Ajustar as configurações do ITAM para verificação da conformidade de software

1.5 Configurações do ITAM revisadas

1.6 Licenças para estações de trabalho alocadas

1.7 Alarmes do ITAM ajustados

1.8 Conformidade de software ajustada no ITAM

5. DICIONÁRIO DA EAP

Pacotes / Atividades	Definição
1.1 Fase 1	
1.1.1 Liberar licenças de estações inativas	Liberação de licenças de estações que não estão mais em uso no Tribunal
1.1.2 Estudar a customização do ITAM	Estudo das funcionalidades e customização do ITAM
1.1.3 Disponibilizar estações para testes de descoberta	Disponibilização de um conjunto de estações que refletem os modelos em uso no Tribunal para testes de configurações do ITAM

12. PLANO DE COMUNICAÇÃO

12.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

12.2. EVENTOS DE COMUNICAÇÃO

Evento	Objetivo	Responsável	Público alvo	Canal	Periodicidade
Disseminação de conhecimento técnico no ITAM	Garantir que o conhecimento técnico sobre as funcionalidades e configurações no ITAM foi repassado para as equipes envolvidas	Equipe de projeto	Seção de Microinformática, Seção de Gestão de Ativos de TIC e Gestão de Suporte Especializado	Apresentações e e-mails	
Apresentação de procedimentos de trabalho no ITAM	Apresentar para as áreas envolvidas os procedimentos de trabalho mapeados para gestão de ativos no ITAM	Equipe de projeto	Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC	Apresentações e e-mails	

13. PLANO DE RISCO

13.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

13.2. RISCOS

Descrição	Cat.	Tipo	Consequência	Probab.	Impacto	Severidade	Ação	Gatilho	Resposta	Resp.	Status
Falta de disponibilidade da equipe envolvida	fator humano	Negativo	Atrasos no projeto	Média	Alto	Alta	Reforçar o entendimento dos envolvidos sobre as etapas, objetivos, benefícios e resultados esperados do projeto			Marcelo Ekami	
Falta de conhecimento técnico para customização do ITAM	fator humano	Negativo	Inadequação das funcionalidades do ITAM ao uso esperado	Baixa	Baixo	Baixa	Disseminar o conhecimento com os envolvidos			Marcelo Ekami	

14. PLANO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

1.1	Fase 1										
1.1.1	Liberar licenças de estações inativas										
1.1.2	Estudar a customização do ITAM										
1.1.3	Disponibilizar estações para testes de descoberta										
1.1.4	Analisar problema de descoberta de estações										
1.1.5	Solicitar a infraestrutura a verificação dos procedimentos de backup e monitoração do ITAM										
1.1.6	Revisar as configurações para instalação de pacotes de software										
1.1.7	Testar a descoberta em estações com windows 10										
1.2	Estações inativas excluídas do ITAM										
1.3	Analisar as informações das estações que estão no ITAM										
1.4	Fase 2										
1.4.1	Alocar licenças para as estações de trabalho										
1.4.2	Definir procedimentos de trabalho que garantam a manutenção da descoberta de estações e liberação de licenças										
1.4.3	Validar a instalação do ITAM nos modelos de imagens em uso no Tribunal										
1.4.4	Ajustar as configurações de alarmes emitidos pelo ITAM										
1.4.5	Ajustar as configurações do ITAM para verificação da conformidade de software										
1.5	Configurações do ITAM revisadas										
1.6	Licenças para estações de trabalho alocadas										
1.7	Alarmes do ITAM ajustados										
1.8	Conformidade de software ajustada no ITAM										
										Total	0,00

16. APROVAÇÃO

DES. CÂNDIDA ALVES LEÃO
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

JUIZ CARLOS ABENER DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO