

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

<b>Nome do Projeto:</b>	PDTIC - 003/2016 - Implantar a Análise de Riscos de Segurança da Informação	<b>Código/Sigla:</b>	PDTIC - 003/2016
-------------------------	---	----------------------	------------------

**1. JUSTIFICATIVA**

Uma análise de riscos de segurança da informação faz-se necessária para a identificação e avaliação dos riscos associados com a perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações no ambiente de TIC do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região.

Este projeto está previsto no PDTIC 2016 - 2017 (Projeto 003/2016 - Implantar Análise de Riscos de Segurança da Informação) e está alinhado com o seguintes instrumentos:

- Ato GP nº 28/2012, Art. 10º, VII: Compete à Seção de Segurança em Tecnologia da Informação realizar análises de risco periódicas no que tange à tecnologia, ambientes, processos e pessoas, reportando os resultados ao Comitê de Segurança da Informação;
- PETIC 2016 - 2020, Objetivo 3: Aprimorar a gestão de riscos de TIC;
- PETIC 2016 - 2020, Ação 9: Garantir que todos os processos críticos de negócio tenham seus riscos de TIC identificados, avaliados e tratados;
- PETIC 2016 - 2020, Indicador 3: Índice de serviços locais críticos de TIC com riscos mapeados.

**2. OBJETIVO**

Conhecer os riscos a que os ativos de TIC do TRT2 estão expostos para que seja possível a adequada adoção de medidas de segurança.

**3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO**

Analisar os riscos dos ativos que suportam os seguintes sistemas processuais:

- Website do TRT;
- PJe - 1º Grau;
- PJe - 2º Grau;
- SAP 1;
- SAP 2;
- SAP G;
- Sisas.

A análise de riscos compreenderá as seguintes atividades:

- Estabelecer Contexto da Análise de Risco;
- Alimentar o Sistema de Análise de Riscos com as informações definidas no estabelecimento do contexto;
- Gerar questionários de Análise de Riscos e enviar às áreas envolvidas;
- Responder questionários de Análise de Riscos e enviar à Coordenadoria de Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CSTIC);
- Validar questionários;
- Executar a identificação, análise e avaliação dos Riscos;
- Gerar relatórios de Análise de Riscos;
- Definir e priorizar quais riscos serão tratados;
- Comunicar priorização de riscos às áreas envolvidas;
- Levantar viabilidade e esforço para tratamento dos riscos;
- Gerar Relatório de Ações Indicadas;
- Aprovar Ações indicadas;
- Comunicar aprovação das ações às áreas envolvidas;
- Definir cronograma para a implementação das ações aprovadas e enviar à CSTIC;
- Gerar Plano de Ação;
- Aprovar e priorizar ações do Plano de Ação.



#### 4. ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS (EAP)

1. PDTIC - 003/2016 - Implantar a Análise de Riscos de Segurança da Informação
  - 1.1 Estabelecer Contexto da Análise de Risco
  - 1.2 Escopo da Análise de Risco aprovado
  - 1.3 Alimentar o Sistema de Análise de Riscos com as informações definidas no estabelecimento do contexto
  - 1.4 Gerar questionários de Análise de Riscos e enviar às áreas envolvidas
  - 1.5 Responder questionários de Análise de Riscos e enviar à CSTIC
  - 1.6 Questionários enviados às seções envolvidas
  - 1.7 Questionários 100% respondidos
  - 1.8 Validar questionários
  - 1.9 Questionários validados
  - 1.10 Executar a identificação, análise e avaliação dos Riscos
  - 1.11 Gerar relatórios de Análise de Riscos
  - 1.12 Relatórios de Análise de Riscos gerados
  - 1.13 Definir e priorizar quais riscos serão tratados
  - 1.14 Riscos priorizados
  - 1.15 Comunicar priorização de riscos às áreas envolvidas
  - 1.16 Levantar viabilidade e esforço para tratamento dos riscos
  - 1.17 Gerar Relatório de Ações Indicadas
  - 1.18 Relatório de Ações Indicadas gerado
  - 1.19 Aprovar Ações indicadas
  - 1.20 Ações Indicadas aprovadas
  - 1.21 Comunicar aprovação das ações às áreas envolvidas
  - 1.22 Definir cronograma para a implementação das ações aprovadas e enviar à CSTIC
  - 1.23 Gerar Plano de Ação
  - 1.24 Plano de Ação gerado
  - 1.25 Aprovar e priorizar ações do Plano de Ação
  - 1.26 Plano de Ação aprovado

#### 5. DICIONÁRIO DA EAP

Pacotes / Atividades	Definição
1.1 Estabelecer Contexto da Análise de Risco	
1.2 Escopo da Análise de Risco aprovado	
1.3 Alimentar o Sistema de Análise de Riscos com as informações definidas no estabelecimento do contexto	
1.4 Gerar questionários de Análise de Riscos e enviar às áreas envolvidas	
1.5 Responder questionários de Análise de Riscos e enviar à CSTIC	
1.6 Questionários enviados às seções envolvidas	
1.7 Questionários 100% respondidos	
1.8 Validar questionários	
1.9 Questionários validados	
1.10 Executar a identificação, análise e avaliação dos Riscos	
1.11 Gerar relatórios de Análise de Riscos	
1.12 Relatórios de Análise de Riscos gerados	
1.13 Definir e priorizar quais riscos serão tratados	
1.14 Riscos priorizados	
1.15 Comunicar priorização de riscos às áreas envolvidas	
1.16 Levantar viabilidade e esforço para tratamento dos riscos	
1.17 Gerar Relatório de Ações Indicadas	
1.18 Relatório de Ações Indicadas gerado	
1.19 Aprovar Ações indicadas	
1.20 Ações Indicadas aprovadas	
1.21 Comunicar aprovação das ações às áreas envolvidas	
1.22 Definir cronograma para a implementação das ações aprovadas e enviar à CSTIC	
1.23 Gerar Plano de Ação	
1.24 Plano de Ação gerado	
1.25 Aprovar e priorizar ações do Plano de Ação	
1.26 Plano de Ação aprovado	

#### 6. NÃO ESCOPO

Não faz parte do escopo deste projeto mitigar os riscos identificados.



## 7. PREMISSAS

Participação efetiva das áreas envolvidas, fornecendo todas as informações necessárias à execução das atividades deste projeto dentro dos prazos acordados.

## 8. RESTRICÕES

Restrição de prazo, pois de acordo com o PDTIC 2016 - 2017, o prazo para início deste projeto foi definido para junho de 2016.

## 9. CRONOGRAMA DE MARCOS

PDTIC - 003/2016 - Implantar a Análise de Riscos de...					2016										2017
nome da tarefa	dur.	%	início	término	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan		
Escopo da Análise de Risco aprova.			10/05/2016	10/05/2016	◆										
Questionários enviados fs seções .			12/07/2016	12/07/2016			◆								
Questionários 100% respondidos			31/08/2016	31/08/2016				◆							
Questionários validados			16/09/2016	16/09/2016					◆						
Relatórios de Análise de Riscos g.			23/09/2016	23/09/2016						◆					
Riscos priorizados			17/10/2016	17/10/2016							◆				
Relatório de Ações Indicadas gera.			04/11/2016	04/11/2016								◆			
Ações Indicadas aprovadas			28/11/2016	28/11/2016									◆		
Plano de Ação gerado			19/12/2016	19/12/2016									◆		
Plano de Ação aprovado			31/01/2017	31/01/2017									◆		

Hoje

## 10. ORÇAMENTO E FONTE DE RECURSO

Não haverá contratação de serviços ou aquisição de equipamentos para o projeto. Como o projeto será desenvolvido por servidores deste tribunal, o capital necessário para o mesmo já está contemplado no orçamento anual de pagamento da folha de pessoal.

## 11. PLANO DE RECURSOS HUMANOS

### 11.1. ORGANOGRAMA DO PROJETO

### 11.2. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Organização	Função na Equipe	Telefone	E-mail
FABIO TEODORO LIMA	SETIC	Gerente do projeto	fabio.teodoro@trtsp.jus.br	
CRISTIANO MUNERATI	SETIC	Supervisor do projeto	cristiano.munerati@trtsp.jus.br	Ramal 2075
LEONARDO LUIS SOARES	SETIC	Analista	leonardo.soares@trtsp.jus.br	
GERSON RIBEIRO FASANO	SETIC	Analista	gerson.fasano@trtsp.jus.br	
GUSTAVO REZENDE MONTESINO	SETIC	Analista	gustavo.montesino@trtsp.jus.br	
RENATO CICERO COELHO	SETIC	Analista	renato.coelho@trtsp.jus.br	98512-3680
CELSE ALVES	SETIC	Analista	celso.alves@trtsp.jus.br	

### 11.3. PAPEIS E RESPONSABILIDADES

Nome	Função na Equipe	Responsabilidades
LEONARDO LUIS SOARES	Analista	Planejamento, execução e acompanhamento do Projeto
GERSON RIBEIRO FASANO	Analista	Responder questionários de riscos relativos à Seção de Operação
GUSTAVO REZENDE MONTESINO	Analista	Responder questionários de riscos relativos à Seção de Administração de Banco de Dados
RENATO CICERO COELHO	Analista	Responder questionários de riscos relativos à Seção de Administração de Redes e Telecomunicações
CELSE ALVES	Analista	Responder questionários de riscos relativos à Seção de Administração de Servidores

## 12. PLANO DE COMUNICAÇÃO

### 12.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

A forma de comunicação que será utilizada nas interações entre a equipe do projeto e as partes interessadas, assim como na divulgação do andamento das tarefas, será o e-mail corporativo do TRT2;

As informações do projeto serão guardadas no diretório "U:\SETIN\CSTIC\Riscos\Projetos\PDTIC 003-2016 - Implantar a Análise de Riscos de Segurança da Informação", bem como registradas no GPWeb no Projeto PDTIC - 003/2016 - Implantar a Análise de Riscos de Segurança da Informação.

### 12.2. EVENTOS DE COMUNICAÇÃO

Evento	Objetivo	Responsável	Público alvo	Canal	Periodicidade
Informar andamento das tarefas/projeto	Atualizar equipe e partes interessadas sobre o andamento do projeto e cumprimento do cronograma	Leonardo Luis Soares	Equipe do Projeto e Partes Interessadas	E-mail corporativo do TRT2	Pontual, conforme alcance de marcos ou solicitação de parte interessada
Solicitar informações sobre os ativos	Solicitar informações às áreas envolvidas a respeito dos ativos relacionados no escopo do projeto	Leonardo Luis Soares	Áreas Envolvidas, responsáveis pelos ativos	E-mail corporativo do TRT2	Pontual, conforme necessidade

## 13. PLANO DE RISCO

### 13.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



O processo de gerenciamento de riscos será realizado com base nas seguintes etapas:

- Identificação de Riscos;
- Análise de Riscos;
- Planejamento de Respostas aos Riscos;
- Monitoramento e Controle dos Riscos.

### 13.2. RISCOS

Descrição	Cat.	Tipo	Consequência	Probab.	Impacto	Severidade	Ação	Gatilho	Resposta	Resp.	Status
Baixo comprometimento das áreas envolvidas	fator humano	Negativo	Atraso no projeto. Identificação, análise a avaliação de riscos prejudicada devido à falta de atenção nas respostas dos questionários de riscos	Alta	Alto	Alta	Mitigar	Não cumprimento dos prazos acordados Não definição de recursos humanos específicos para prestarem apoio ao projeto	Solicitar patrocínio da Diretoria da SETIC para reforçar a importância do projeto	LEONARDO LUIS SOARES	Ativo


### 14. PLANO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

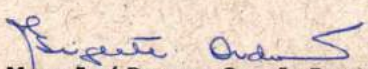
1.1	Estabelecer Contexto da Análise de Risco		
1.2	Escopo da Análise de Risco aprovado		
1.3	Alimentar o Sistema de Análise de Riscos com as informações definidas no estabelecimento do contexto		
1.4	Gerar questionários de Análise de Riscos e enviar às áreas envolvidas		
1.5	Responder questionários de Análise de Riscos e enviar à CSTIC		
1.6	Questionários enviados às seções envolvidas		
1.7	Questionários 100% respondidos		
1.8	Validar questionários		
1.9	Questionários validados		
1.10	Executar a identificação, análise e avaliação dos Riscos		
1.11	Gerar relatórios de Análise de Riscos		
1.12	Relatórios de Análise de Riscos gerados		
1.13	Definir e priorizar quais riscos serão tratados		
1.14	Riscos priorizados		
1.15	Comunicar priorização de riscos às áreas envolvidas		
1.16	Levantar viabilidade e esforço para tratamento dos riscos		
1.17	Gerar Relatório de Ações Indicadas		
1.18	Relatório de Ações Indicadas gerado		
1.19	Aprovar Ações indicadas		
1.20	Ações Indicadas aprovadas		
1.21	Comunicar aprovação das ações às áreas envolvidas		
1.22	Definir cronograma para a implementação das ações aprovadas e enviar à CSTIC		
1.23	Gerar Plano de Ação		
1.24	Plano de Ação gerado		
1.25	Aprovar e priorizar ações do Plano de Ação		
1.26	Plano de Ação aprovado		
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>


### 16. APROVAÇÃO


Nome: Comitê de Segurança da Informação e Comunicações  
Cargo/Função:  
Data:

  
**DES. MARIA DE LOURDES ANTONIO**  
COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

  
**DES. MAGDA APARECIDA KERSUL DE BRITO**  
COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

  
**DES. MARIA JOSÉ BIGHETTI ORDOÑO REBELLO**  
COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

  
**DES. ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES**  
COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

  
**JUIZ GLAUCO BRESCIANI SILVA**  
COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES