

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

Nome do Projeto:	PDTIC - 004/2016 - Estabelecer um Modelo de Gestão de Segurança de TIC	Código/Sigla:	PDTIC - 004/2016
-------------------------	--	----------------------	------------------

1. JUSTIFICATIVA

O documento Diretrizes para a Gestão de Segurança da Informação no Âmbito do Poder Judiciário, do CNJ, apresenta as diretrizes para implantação da Gestão de Segurança da Informação no Poder Judiciário, visando à proteção, principalmente, dos ativos críticos de negócio. Tais orientações devem ser compreendidas como linhas mestras de conduta e adotadas em todos os níveis pelos órgãos do Judiciário. Este projeto trata da adoção dessas diretrizes no TRT2 no âmbito da SETIC.

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

- Objetivo 3 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC;
- Objetivo 4 - Aprimorar a gestão da segurança de TIC;
- Ação 4: Garantir a implantação do processo de gestão de riscos de Segurança da Informação;
- Ação 9: Garantir que todos os processos críticos de negócio tenham seus riscos de TIC identificados, avaliados e tratados.

2. OBJETIVO

Estabelecer um Modelo de Gestão de Segurança de TIC a fim de aprimorar a segurança do ambiente computacional e das informações sob custódia da SETIC.

3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

Elaboração e publicação dos seguintes processos:

- Planejamento Estratégico da Segurança da Informação de TIC;
- Gestão da Política de Segurança, das Normas e dos Procedimentos de TIC;
- Gestão da Continuidade dos Serviços de TIC;
- Divulgação e Conscientização;
- Auditoria e Conformidade.

4. ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS (EAP)

1. PDTIC - 004/2016 - Estabelecer um Modelo de Gestão de Segurança de TIC
 - 1.1 Processo de Divulgação e Conscientização
 - 1.1.1 Levantamento de normativos
 - 1.1.2 Análise do processo atual
 - 1.1.3 Especificação do processo
 - 1.1.3.1 Desenho do processo
 - 1.1.3.2 Definição de indicadores para acompanhamento do processo
 - 1.1.3.3 Detalhamento das atividades
 - 1.1.4 Aprovação do processo na SETIC
 - 1.1.5 Publicação do processo
 - 1.1.6 Disponibilização na Intranet
 - 1.2 Processo de Gestão da Política de Segurança, das Normas e dos Procedimentos de TIC
 - 1.2.1 Levantamento de normativos
 - 1.2.2 Análise do processo atual
 - 1.2.3 Especificação do processo
 - 1.2.3.1 Desenho do processo
 - 1.2.3.2 Definição de indicadores para acompanhamento do processo
 - 1.2.3.3 Detalhamento das atividades
 - 1.2.4 Aprovação do processo na SETIC
 - 1.2.5 Publicação do processo
 - 1.2.6 Disponibilização na Intranet
 - 1.3 Processo de Planejamento Estratégico da Segurança da Informação de TIC
 - 1.3.1 Levantamento de normativos
 - 1.3.2 Análise do processo atual
 - 1.3.3 Especificação do processo
 - 1.3.3.1 Desenho do processo
 - 1.3.3.2 Definição de indicadores para acompanhamento do processo

- 1.3.3.3 Detalhamento das atividades
- 1.3.4 Aprovação do processo na SETIC
- 1.3.5 Publicação do processo
- 1.3.6 Disponibilização na Intranet
- 1.4 Divu. e Cons. especificado
- 1.5 Gest. da Poli. de Segu. especificado
- 1.6 Processo de Gestão da Continuidade dos Serviços de TIC
 - 1.6.1 Levantamento de normativos
 - 1.6.2 Análise do processo atual
 - 1.6.3 Especificação do processo
 - 1.6.3.1 Desenho do processo
 - 1.6.3.2 Detalhamento das atividades
 - 1.6.3.3 Definição de indicadores para acompanhamento do processo
 - 1.6.4 Aprovação do processo na SETIC
 - 1.6.5 Publicação do processo
 - 1.6.6 Disponibilização na Intranet
- 1.7 Plan. Estr. da Segu. da Info. especificado
- 1.8 Gest. da Poli. de Segu. validado pela SETIC
- 1.9 Divu. e Cons. validado pela SETIC
- 1.10 Processo de Auditoria e Conformidade
 - 1.10.1 Levantamento de normativos
 - 1.10.2 Análise do processo atual
 - 1.10.3 Especificação do processo
 - 1.10.3.1 Desenho do processo
 - 1.10.3.2 Detalhamento das atividades
 - 1.10.3.3 Definição de indicadores para acompanhamento do processo
 - 1.10.4 Aprovação do processo na SETIC
 - 1.10.5 Publicação do processo
 - 1.10.6 Disponibilização na Intranet
- 1.11 Gest. da Cont. dos Serv. especificado
- 1.12 Gest. da Poli. de Segu. aprovado pelo CSIC
- 1.13 Divu. e Cons. aprovado pelo CSIC
- 1.14 Plan. Estr. da Segu. da Info. validado pela SETIC
- 1.15 Audi. e Conf. especificado
- 1.16 Gest. da Cont. dos Serv. validado pela SETIC
- 1.17 Plan. Estr. da Segu. da Info. aprovado pelo CSIC
- 1.18 Gest. da Cont. dos Serv. aprovado pelo CSIC
- 1.19 Audi. e Conf. validado pela SETIC
- 1.20 Audi. e Conf. aprovado pelo CSIC

5. DICIONÁRIO DA EAP

Pacotes / Atividades	Definição
1.1 Processo de Divulgação e Conscientização	
1.1.1 Levantamento de normativos	Levantamento dos normativos que regem a segurança da informação, considerando o TRT2, o CNJ e as demais normas e boas práticas aplicáveis.
1.1.2 Análise do processo atual	Levantamento dos procedimentos adotados no TRT2 para divulgação e conscientização da segurança de TIC.
1.1.3 Especificação do processo	Especificação do processo de Divulgação e Conscientização. Entregas: desenho, detalhamento das atividades e indicadores do processo.
1.1.3.1 Desenho do processo	Desenho do processo proposto utilizando a notação BPMN (Business Process Model and Notation).
1.1.3.2 Definição de indicadores para acompanhamento do processo	Definição de indicadores e metas a serem utilizados para acompanhar o desempenho da execução do processo.
1.1.3.3 Detalhamento das atividades	Especificação do detalhamento de cada atividade do desenho proposto.
1.1.4 Aprovação do processo na SETIC	Avaliação, ajustes e aprovação do processo.
1.1.5 Publicação do processo	Edição do ato normativo que institui o processo.
1.1.6 Disponibilização na Intranet	Publicação do processo na intranet.
1.2 Processo de Gestão da Política de Segurança, das Normas e dos Procedimentos de TIC	
1.2.1 Levantamento de normativos	Levantamento dos normativos que regem a segurança da informação, considerando o TRT2, o CNJ e as demais normas e boas práticas aplicáveis.
1.2.2 Análise do processo atual	Levantamento dos procedimentos adotados no TRT2 para gestão da política de segurança de TIC.

1.2.3 Especificação do processo	Especificação do processo da Gestão da Política de Segurança, das Normas e dos Procedimentos de TIC. Entregas: desenho, detalhamento das atividades e indicadores do processo.
1.2.3.1 Desenho do processo	Desenho do processo proposto utilizando a notação BPMN (Business Process Model and Notation).
1.2.3.2 Definição de indicadores para acompanhamento do processo	Definição de indicadores e metas a serem utilizados para acompanhar o desempenho da execução do processo.
1.2.3.3 Detalhamento das atividades	Especificação do detalhamento de cada atividade do desenho proposto.
1.2.4 Aprovação do processo na SETIC	Avaliação, ajustes e aprovação do processo.
1.2.5 Publicação do processo	Edição do ato normativo que institui o processo.
1.2.6 Disponibilização na Intranet	Publicação do processo na intranet.
1.3 Processo de Planejamento Estratégico da Segurança da Informação de TIC	
1.3.1 Levantamento de normativos	Levantamento dos normativos que regem a segurança de TIC, considerando o TRT2, o CNJ e as demais normas e boas práticas aplicáveis.
1.3.2 Análise do processo atual	Levantamento dos procedimentos adotados no TRT2 para o planejamento estratégico da segurança da informação de TIC.
1.3.3 Especificação do processo	Especificação do processo de Planejamento Estratégico da Segurança da Informação de TIC. Entregas: desenho, detalhamento das atividades e indicadores do processo.
1.3.3.1 Desenho do processo	Desenho do processo proposto utilizando a notação BPMN (Business Process Model and Notation).
1.3.3.2 Definição de indicadores para acompanhamento do processo	Definição de indicadores e metas a serem utilizados para acompanhar o desempenho da execução do processo.
1.3.3.3 Detalhamento das atividades	Especificação do detalhamento de cada atividade do desenho proposto.
1.3.4 Aprovação do processo na SETIC	Avaliação, ajustes e aprovação do processo.
1.3.5 Publicação do processo	Edição do ato normativo que institui o processo.
1.3.6 Disponibilização na Intranet	Publicação do processo na intranet.
1.4 Divu. e Cons. especificado	Marco do projeto para indicar a conclusão do trabalho de especificação do processo.
1.5 Gest. da Poli. de Segu. especificado	Marco do projeto para indicar a conclusão do trabalho de especificação do processo.
1.6 Processo de Gestão da Continuidade dos Serviços de TIC	
1.6.1 Levantamento de normativos	Levantamento dos normativos que regem a segurança da informação, considerando o TRT2, o CNJ e as demais normas e boas práticas aplicáveis.
1.6.2 Análise do processo atual	Levantamento dos procedimentos adotados no TRT2 para gestão da continuidade de serviços de TIC.
1.6.3 Especificação do processo	Especificação do processo da Gestão da Continuidade da TIC. Entregas: desenho, detalhamento das atividades e indicadores do processo.
1.6.3.1 Desenho do processo	Desenho do processo proposto utilizando a notação BPMN (Business Process Model and Notation).
1.6.3.2 Detalhamento das atividades	Especificação do detalhamento de cada atividade do desenho proposto.
1.6.3.3 Definição de indicadores para acompanhamento do processo	Definição de indicadores e metas a serem utilizados para acompanhar o desempenho da execução do processo.
1.6.4 Aprovação do processo na SETIC	Avaliação, ajustes e aprovação do processo.
1.6.5 Publicação do processo	Edição do ato normativo que institui o processo.
1.6.6 Disponibilização na Intranet	Publicação do processo na intranet.
1.7 Plan. Estr. da Segu. da Info. especificado	Marco do projeto para indicar a conclusão do trabalho de especificação do processo.
1.8 Divu. e Cons. validado pela SETIC	Marco do projeto para indicar a conclusão da avaliação pela SETIC.
1.9 Gest. da Poli. de Segu. validado pela SETIC	Marco do projeto para indicar a conclusão da avaliação pela SETIC.
1.10 Processo de Auditoria e Conformidade	
1.10.1 Levantamento de normativos	Levantamento dos normativos que regem a segurança da informação, considerando o TRT2, o CNJ e as demais normas e boas práticas aplicáveis.
1.10.2 Análise do processo atual	Levantamento dos procedimentos adotados no TRT2 para auditoria e conformidade.
1.10.3 Especificação do processo	Especificação do processo de Auditoria e Conformidade. Entregas: desenho, detalhamento das atividades e indicadores do processo.
1.10.3.1 Desenho do processo	Desenho do processo proposto utilizando a notação BPMN (Business Process Model and Notation).
1.10.3.2 Detalhamento das atividades	Especificação do detalhamento de cada atividade do desenho proposto.
1.10.3.3 Definição de indicadores para acompanhamento do processo	Definição de indicadores e metas a serem utilizados para acompanhar o desempenho da execução do processo.
1.10.4 Aprovação do processo na SETIC	Avaliação, ajustes e aprovação do processo.
1.10.5 Publicação do processo	Edição do ato normativo que institui o processo.
1.10.6 Disponibilização na Intranet	Publicação do processo na intranet.
1.11 Gest. da Cont. dos Serv. especificado	Marco do projeto para indicar a conclusão do trabalho de especificação do processo.
1.12 Gest. da Poli. de Segu. aprovado pelo CSIC	
1.13 Divu. e Cons. aprovado pelo CSIC	
1.14 Plan. Estr. da Segu. da Info. validado pela SETIC	Marco do projeto para indicar a conclusão da avaliação pela SETIC.
1.15 Audi. e Conf. especificado	Marco do projeto para indicar a conclusão do trabalho de especificação do processo.
1.16 Gest. da Cont. dos Serv. validado pela SETIC	Marco do projeto para indicar a conclusão da avaliação pela SETIC.
1.17 Gest. da Cont. dos Serv. aprovado pelo CSIC	

Nome	Função na Equipe	Responsabilidades
Leonardo Luís Soares	Membro da equipe	
Alexandre Yamaji Valença	Membro da equipe	
Claudia Sant Anna Pinheiro	Membro da equipe	
Fabio Teodoro Lima	Membro da equipe	
Edilberto Madeira dos Reis	Membro da equipe	

12. PLANO DE COMUNICAÇÃO

12.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

- A documentação do projeto será armazenada na rede corporativa do TRT2 e também na área do projeto no GPWeb;
- O andamento do projeto será disponibilizado no site do Tribunal, na área Planejamento e Gestão, e também no GPWeb.

12.2. EVENTOS DE COMUNICAÇÃO

Evento	Objetivo	Responsável	Público alvo	Canal	Periodicidade
Informe sobre o andamento das atividades de especificação	Atualizar a equipe do projeto sobre o andamento das atividades de especificação dos processos	Edilberto Madeira dos Reis	Equipe do projeto	E-mail corporativo do TRT2	Pontual, conforme andamento do trabalho
Reunião do CSIC	Solicitar ao CSIC a inclusão da aprovação de processos em sua pauta de reuniões	Claudia Sant Anna Pinheiro	CSIC	E-mail corporativo do TRT2	Pontual, conforme andamento do trabalho
Envio de ata de reunião periódica de controle do projeto	Atualizar os envolvidos sobre o andamento do projeto	Luiz Yoshinori Kamada	Equipe de projeto, Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC, Coordenadoria de Segurança de TIC, Seção de Gestão de Processo de TIC e Seção de Gestão de Riscos e Continuidade	E-mail corporativo do TRT2	Pontual, conforme andamento do trabalho

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
Falta de disponibilidade da equipe envolvida	fator humano	Negativo	Atrasos no projeto	Média	Alto	Alta	Mitigar	Atrasos na conclusão de tarefas e não alcance dos marcos estabelecidos	Reforçar o entendimento e compromisso dos envolvidos sobre as etapas, objetivos, benefícios e resultados esperados do projeto	Luiz Yoshinori Kamada	Ativo
Dificuldade de agenda das instâncias responsáveis pela apreciação e aprovação	fator humano	Negativo	Atrasos no projeto	Alta	Alto	Alta	Mitigar	Atrasos na conclusão de tarefas e não alcance dos marcos estabelecidos	Aumentar a comunicação com os envolvidos a fim alcançar a agenda necessária à aprovação dos processos	Luiz Yoshinori Kamada	Ativo

14. PLANO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

1.1	Processo de Divulgação e Conscientização		
1.1.1	Levantamento de normativos		
1.1.2	Análise do processo atual		
1.1.3	Especificação do processo		
1.1.3.1	Desenho do processo		
1.1.3.2	Definição de indicadores para acompanhamento do processo		
1.1.3.3	Detalhamento das atividades		
1.1.4	Aprovação do processo na SETIC		
1.1.5	Publicação do processo		
1.1.6	Disponibilização na Intranet		
1.2	Processo de Gestão da Política de Segurança, das Normas e dos Procedimentos de TIC		
1.2.1	Levantamento de normativos		
1.2.2	Análise do processo atual		

1.2.3	Especificação do processo		
1.2.3.1	Desenho do processo		
1.2.3.2	Definição de indicadores para acompanhamento do processo		
1.2.3.3	Detalhamento das atividades		
1.2.4	Aprovação do processo na SETIC		
1.2.5	Publicação do processo		
1.2.6	Disponibilização na Intranet		
1.3	Processo de Planejamento Estratégico da Segurança da Informação de TIC		
1.3.1	Levantamento de normativos		
1.3.2	Análise do processo atual		
1.3.3	Especificação do processo		
1.3.3.1	Desenho do processo		
1.3.3.2	Definição de indicadores para acompanhamento do processo		
1.3.3.3	Detalhamento das atividades		
1.3.4	Aprovação do processo na SETIC		
1.3.5	Publicação do processo		
1.3.6	Disponibilização na Intranet		
1.4	Divu. e Cons. especificado		
1.5	Gest. da Poli. de Segu. especificado		
1.6	Processo de Gestão da Continuidade dos Serviços de TIC		
1.6.1	Levantamento de normativos		
1.6.2	Análise do processo atual		
1.6.3	Especificação do processo		
1.6.3.1	Desenho do processo		
1.6.3.2	Detalhamento das atividades		
1.6.3.3	Definição de indicadores para acompanhamento do processo		
1.6.4	Aprovação do processo na SETIC		
1.6.5	Publicação do processo		
1.6.6	Disponibilização na Intranet		
1.7	Plan. Estr. da Segu. da Info. especificado		
1.8	Divu. e Cons. validado pela SETIC		
1.9	Gest. da Poli. de Segu. validado pela SETIC		
1.10	Processo de Auditoria e Conformidade		
1.10.1	Levantamento de normativos		
1.10.2	Análise do processo atual		
1.10.3	Especificação do processo		
1.10.3.1	Desenho do processo		
1.10.3.2	Detalhamento das atividades		
1.10.3.3	Definição de indicadores para acompanhamento do processo		
1.10.4	Aprovação do processo na SETIC		
1.10.5	Publicação do processo		
1.10.6	Disponibilização na Intranet		
1.11	Gest. da Cont. dos Serv. especificado		
1.12	Gest. da Poli. de Segu. aprovado pelo CSIC		
1.13	Divu. e Cons. aprovado pelo CSIC		
1.14	Plan. Estr. da Segu. da Info. validado pela SETIC		
1.15	Audi. e Conf. especificado		
1.16	Gest. da Cont. dos Serv. validado pela SETIC		
1.17	Gest. da Cont. dos Serv. aprovado pelo CSIC		
1.18	Plan. Estr. da Segu. da Info. aprovado pelo CSIC		
1.19	Audi. e Conf. validado pela SETIC		
1.20	Audi. e Conf. aprovado pelo CSIC		
			Total 0,00

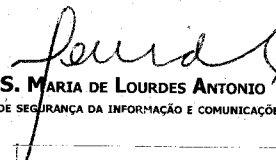
16. APROVAÇÃO

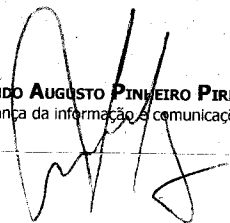
Nome: Comitê de Segurança da Informação e Comunicações

Cargo/Função:

Data:

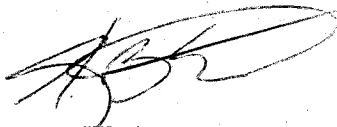

DES. MAGDA APARECIDA KERSUL DE BRITO
COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES


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


DES. ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES
comitê de segurança da informação e comunicações

DTIC 004/2016


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


JUIZ GLAUCO BRESCIANI SILVA
COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

