

**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**



**PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE**  
**SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

**Ata de reunião**

**Ata Nº 001/2015**  
**Reunião de Acompanhamento**

**1. Identificação da Reunião**

Data	Horário		Local	Coordenador da reunião	
03/02/15	Início	14:00h   Término	15:00h	Sala de reuniões da SETIC	Rodrigo Mafra

**2. Objetivo da Reunião**

- a. Mudança do Patrocinador do Projeto;
- b. Alinhamento do projeto com o PEI 2015 – 2020;
- c. Revisão das datas e reformulação do cronograma.

**3. Participantes**

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Ronaldô de Araújo Farias	SETIC	6054	rafarias@trt13.jus.br
Manuel Rodrigues Vieira da Silva	SETIC	6054	mrvsilva@trt13.jus.br

**4. Discussão da Pauta**

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a) Considerando a recente mudança na Administração do Tribunal, bem como a lotação do servidor Ângelo Giuseppe Guido de Araújo Rodrigues em outra unidade administrativa, o servidor Ronaldo de Araújo Farias passa a ser o novo Patrocinador do presente Projeto.		
b) Considerando a publicação do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2015 – 2020, faz-se necessário o alinhamento do projeto com as novas diretrizes, conforme segue:  <u>Planejamento Estratégico Institucional 2015 - 2020</u>  Tema: Gestão Objetivo 3 – Racionalizar as rotinas de trabalho  Tema: Tecnologia Objetivo 7 – Garantir a infraestrutura e a governança de TIC		
c) Em virtude de novo atraso no processo de licitação, e visando uma maior conformidade com as normas e padrões atuais referentes à Segurança da Informação, foi necessário ajustar as datas e reformular o cronograma inicialmente proposto, da forma abaixo:		

**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**



**PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE**  
**SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

**Ata de reunião**

**Ata Nº 001/2015**  
**Reunião de Acompanhamento**

<p><b>Entrega 2 (Contratação consultoria): 01/10/2013 - 05/12/2014</b></p> <p>Ação 2.1 (Elaborar Termo de Referência): 01/10/2013 - 20/12/2013;</p> <p>Ação 2.2 (Solicitar propostas de fornecedores): 01/10/2013 - 20/12/2013;</p> <p>Ação 2.3 (Processo licitação/contratação): 21/12/2013 - 05/12/2014;</p> <p><b>Entrega 3 (Iniciação): 12/01/2015 - 27/02/2015</b></p> <p>Ação 3.1 (Reunião inicial - coleta de informações sobre o ambiente TRT): 12/01/2015 - 27/02/2015;</p> <p>Ação 3.2 (Avaliação das informações coletadas): 19/01/2015 - 27/02/2015;</p> <p>Ação 3.3 (Inventário dos ativos de informação do TRT): 06/02/2015 - 27/02/2015;</p> <p>Ação 3.4 (Escopo e Política do SGSI): 18/02/2015 - 27/02/2015;</p> <p><b>Entrega 4 (Gestão de Riscos): 02/03/2015 - 30/04/2015</b></p> <p>Ação 4.1 (Metodologia para análise e avaliação de Riscos): 02/03/2015 - 13/04/2015;</p> <p>Ação 4.2 (Declaração de Aplicabilidade): 13/04/2015 - 20/04/2015;</p> <p>Ação 4.3 (Plano de Tratamento de Risco): 22/04/2015 - 24/04/2015;</p> <p>Ação 4.4 (Objetivos de Segurança da Informação): 27/04/2015 - 30/04/2015;</p> <p><b>Entrega 5 (Implantação do SGSI): 04/05/2015 - 30/09/2015</b></p> <p>Ação 5.1 (Estrutura Gestão de Documentos): 04/05/2015 - 14/05/2015;</p> <p>Ação 5.2 (Políticas): 04/05/2015 - 25/08/2015;</p>		
---	--	--

**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**



**PROJETO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE**  
**SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

**Ata de reunião**

**Ata Nº 001/2015**  
**Reunião de Acompanhamento**

<p>Ação 5.3 (Programa de Conscientização): 28/08/2015 - 15/09/2015;</p> <p>Ação 5.4 (Gestão de Operação do SGSI): 16/09/2015 - 30/09/2015;</p> <p><b>Entrega 6 (Avaliação de Performance): 01/10/2015 - 30/10/2015</b></p> <p>Ação 6.1 (Modelo para medição da Eficácia de Controles): 01/10/2015 - 30/10/2015;</p> <p><b>Entrega 7 (Melhoria Contínua): 02/11/2015 - 30/11/2015</b></p> <p>Ação 7.1 (Revisão da Gestão): 02/11/2015 - 06/11/2015;</p> <p>Ação 7.2 (Programa de Auditoria Interna): 09/11/2015 - 13/11/2015;</p> <p>Ação 7.3 (Programa de melhoria contínua): 16/11/2015 - 30/11/2015;</p>		
--	--	--

**5. Pendência identificada**

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
Fazer alterações no SIGEST.	Rodrigo Mafra	06/02/15
Encaminhar Ata finalizada para a AGE.	Rodrigo Mafra	04/02/15

**6. Outro Assuntos**

Decisão	Responsável pela ação	Data limite

**7. Fechamento da Ata**

Data da ata	Assinatura do relator

João Pessoa, 03/02/2015.

**RODRIGO MAFRA**  
 Gestor do Projeto

Assinaturas do Patrocinador do Projeto e dos participantes da reunião:

RONALDO DE ARAUJO FARIAS  
 Ata de Reunião 001-2015.odt