

PLANO DE AÇÃO

Objetivos	Metas	Iniciativas	Responsável	Indicadores de monitoramento das iniciativas	Targets Desejados																Status	Data da Última Manifestação	Observações
					2018				2019				2020				2021						
					1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.			
1. Criar estruturas organizacionais para viabilização da PSI.	1.1. Definir um comitê deliberativo responsável pela PSI até outubro de 2018.	1.1.1. Elaborar proposta de criação de um comitê deliberativo que se responsabilize pela PSI da UFPR.	CCE/Direção CCE/EGTIC	N/A			100%											0%	11/08/2018				
		1.1.2. Avaliar e aprovar proposta.	CA-GTIC COPLAD	N/A			100%											0%	11/08/2018				
		1.1.3. Propor e aprovar alterações na Resolução da PSI relativamente ao novo comitê.	Comitê de SI COPLAD	N/A			50%	100%										0%	11/08/2018				
	1.2. Criar unidade de SI no CCE, conforme Resolução 21/14-COPLAD, até dezembro de 2018.	1.2.1. Elaborar proposta de criação de unidade de SI no âmbito do CCE.	CCE/EGTIC	N/A				100%										0%	11/08/2018				
		1.2.2. Criar unidade de SI.	Comitê de SI PROPLAN	N/A				100%										0%	11/08/2018				
1.3. Nomear o Gestor de SI da UFPR conforme Resolução 21/14-COPLAD, até dezembro de 2018.	1.3.1. Emitir Portaria de nomeação do Gestor de SI no âmbito da UFPR.	REITORIA	N/A				100%										0%	11/08/2018					
2. Prover estrutura de Pessoal necessária à implantação da PSI.	2.1. Identificar capacidade operativa nas unidades de TIC descentralizadas e autônomas em 2018.	2.1.1. Identificar os quantitativos de pessoal de TIC nas unidades descentralizadas.	CCE/EGTIC				100%										100%	11/08/2018	Levantamento apresentado ao CA-GTIC incluiu o mapeamento de pessoas de TIC da UFPR, sua quantidade e distribuição				
		2.1.2. Identificar as atividades desenvolvidas nas unidades.	CCE/EGTIC				100%										0%	11/08/2018					
		2.1.3. Avaliar a adequação das atividades à quantidade de pessoal disponível na unidade.	CCE/EGTIC	Força de trabalho necessária x Qtde de pessoal existente				100%										0%	11/08/2018				
		2.1.4. Gerar relatório de necessidades de pessoal.	CCE/EGTIC				100%											0%	11/08/2018				
		2.1.5. Encaminhar demandas à PROGEPE, PRA e REITORIA.	CCE/EGTIC CCE/Direção				100%											0%	11/08/2018				
		2.2. Identificar 100% das necessidades de pessoal para a área de SI da UFPR.	2.2.1. Estimar volumes de trabalho frente às atribuições da Unidade de SI.	Gestor de SI	Qtde de pessoas estimadas x Qtde de pessoas disponíveis.				100%										0%	11/08/2018			
	2.3. Demandar pessoal para área de SI à PROGEPE.	2.2.2. Identificar pessoal disponível na UFPR para a área de SI.	Gestor de SI				100%											0%	11/08/2018				
		2.3.1. Formalizar demanda de pessoas para a Unidade de SI.	Gestor de SI CCE/Direção	Qtde de pessoas estimadas x Qtde de pessoas disponíveis.				100%										0%	11/08/2018				
		2.4.1. Lotar pessoal disponível na UFPR	CCE/Direção Gestor de SI	Qtde de pessoas estimadas x Qtde de pessoas disponíveis.				100%										0%	11/08/2018				
		2.4.2. Realizar concurso para atendimento à PSI.	PROGEPE	Qtde de pessoas estimadas x Qtde de vagas disponibilizadas.					30%	60%	100%							0%	11/08/2018				
		2.4.3. Convocar e lotar pessoal na Unidade de SI.	PROGEPE	Qtde de vagas disponibilizadas x Qtde de vagas convocadas.							50%	100%						0%	11/08/2018				
		2.5. Criar TRI - Time de Resposta a Incidentes de Segurança, conforme Resolução 21/14-COPLAD.	2.5.1. Criar o TRI - Time de Resposta a Incidentes de Segurança da UFPR mediante Portaria.	Gestor de SI Unidade de SI Comitê de SI	N/A				100%										0%	11/08/2018			
2.6. Definir atribuições do TRI.	2.6.1. Elaborar e formalizar atribuições do TRI.	Gestor de SI Unidade de SI Comitê de SI	N/A				100%										0%	11/08/2018					
3. Capacitar unidade de SI.	3.1. Identificar capacitações essenciais em SI.	3.1.1. Identificar conjunto de capacitações essenciais em SI.	Gestor de SI	Qtde de capacitações identificadas x Qtde de capacitações essenciais.					100%					100%			0%	11/08/2018					
		3.2.1. Identificar conjunto de pessoas a serem capacitadas em SI.	Gestor de SI	Qtde de pessoas envolvidas com SI x Qtde de pessoas a serem capacitadas.					100%						100%			0%	11/08/2018				
	3.2. Viabilizar contratações para as capacitações anualmente.	3.2.2. Mapear contratações viáveis pela PROGEPE e via Escola Superior de Redes (ESR).	Gestor de SI	Qtde de capacitações essenciais identificadas x Qtde de capacitações essenciais viáveis pela PROGEPE. Qtde de capacitações essenciais identificadas x Qtde de capacitações essenciais viáveis pela ESR.					100%						100%			0%	11/08/2018				
		3.2.3. Viabilizar contratações via PROGEPE.	Gestor de SI CCE/Direção PROGEPE	Qtde de capacitações essenciais identificadas x Qtde de capacitações disponibilizadas pela PROGEPE.						50%	100%		50%	100%		50%	100%	0%	11/08/2018				
		3.2.4. Viabilizar contratações via ESR.	Gestor de SI CCE/Direção	Qtde de capacitações essenciais identificadas x Qtde de capacitações disponibilizadas pela ESR.						50%	100%		50%	100%		50%	100%	0%	11/08/2018				
	3.3. Capacitar o time e demais profissionais da TIC envolvidos com SI anualmente.	3.3.1. Disponibilizar capacitações aos profissionais de SI.	Gestor de SI CCE/Direção PROGEPE	Qtde de vagas necessárias identificadas x Qtde de vagas disponibilizadas via ESR. Qtde de vagas disponibilizadas x Qtde de vagas aproveitadas.						50%	100%		50%	100%		50%	100%	0%	11/08/2018				
	4. Complementar a PSI.	4.1. Criar normas complementares à PSI (procedimentos e instruções normativas) até o primeiro semestre de 2019.	4.1.1. Identificar na PSI as necessidades de normatização complementar.	Gestor de SI Unidade de SI	N/A				100%									0%	11/08/2018				
4.1.2. Elaborar normatização complementar (procedimentos e instruções normativas).			Gestor de SI Unidade de SI	N/A				50%	100%								0%	11/08/2018					
4.1.3. Aprovar regulamentação complementar junto ao Comitê de SI.			Comitê de SI	Qtde de normatizações complementares identificadas x Qtde de normatizações aprovadas.					100%									0%	11/08/2018				
5.1. Identificar soluções aplicáveis de SI (sistemas de firewall, antivírus corporativo, soluções para proteção de datacenter, boas práticas em SI, etc).	5.1.6. Apresentar resultados da POC com solução de antiurus ao Comitê de SI.	5.1.1. Identificar solução de Next Generation Firewall (NGF) para a UFPR.	CCE/DSS Unidade de SI	Qtde de soluções NGF mapeadas x Qtde de soluções testadas				100%									100%	11/08/2018	Identificadas e analisadas as soluções Palo Alto, Check Point, Fortinet, Huawei, dentre outras				
		5.1.2. Realizar POC - Prova de Conceito (testes em ambiente de produção) com soluções de firewall.	CCE/DSS Unidade de SI					100%										100%	11/08/2018	POC de 7 semanas realizada com a solução Palo Alto			
		5.1.3. Apresentar resultados da POC com firewall ao Comitê de SI.	CCE/Direção Unidade de SI	N/A					100%									0%	11/08/2018	Foram apresentados de forma resumida os resultados da POC ao CA-GTIC em 01/08/2018 e definido investimento.			
		5.1.4. Identificar solução de antivírus para endpoints.	CCE/DSS Unidade de SI					100%										10%	11/08/2018				
		5.1.5. Realizar POC - Prova de Conceito (testes em ambiente de produção) com soluções de antivírus.	CCE/DSS CCE/DMEI Unidade de SI	Qtde de soluções antivírus mapeadas x Qtde de soluções testadas					50%	100%								0%	11/08/2018	Realizados contatos iniciais com representantes das soluções Trend Micro, Kaspersky e BitDefender			
		5.1.6. Apresentar resultados da POC com solução de antiurus ao Comitê de SI.	CCE/Direção Unidade de SI	N/A					100%									0%	11/08/2018				

5. Planejar soluções de SI.	5.1.7. Projetar solução com MS Active Directory ou equivalente para organização da rede em domínio e centralização de contas de usuários e outros recursos de TIC com aplicação de políticas de segurança.	CCE/DSS CCE/DMEI Unidade de SI	N/A																	0%	11/08/2018		
	5.1.8. Identificar outras soluções de segurança aplicáveis.	CCE/DSS Unidade de SI	Qtde de soluções de segurança mapeadas x Qtde de soluções aderentes à PSI da UFPR																	0%	11/08/2018		
	5.2. Incluir no PDTIC as necessidades de SI para o período 2018-2021.	5.2.1. Prever demandas de SI no PDTIC 2018-2021.	EqEPDTIC	N/A																	0%	11/08/2018	
		5.2.2. Aprovar demandas de SI do PDTIC.	CA-GTIC COPLAD	N/A																	0%	11/08/2018	
	5.3. Definir e negociar orçamento anual para investimentos e custeio de SI.	5.3.1. Realizar estimativas orçamentárias anuais para as necessidades de SI aprovadas no PDTIC.	EqEPDTIC	N/A																	0%	11/08/2018	
5.3.2. Aprovar estimativas junto ao Comitê de TIC.		CCE/Direção CCE/Unidade de SI CA-GTIC	N/A																	0%	11/08/2018		
5.3.3. Negociar recursos financeiros para execução das necessidades de SI.		CA-GTIC PROPLAN	Montante calculado no PDTI x Montante disponibilizado																	0%	11/08/2018		
6.1. Contratar soluções de SI.	6.1.1. Monitorar o andamento do processo licitatório do MPDG (onde a UFPR é participante, se necessário, fazer nova adesão para aquisição de firewall).	CCE/Direção Unidade de SI CCE/DSS PRA/DELIC	Qtde de equipamentos necessários x Qtde de equipamentos adquiridos																	50%	11/08/2018	Processo de contratação de firewall em andamento.	
	6.1.2. Licitar solução de antivírus corporativo	CCE/Direção Unidade de SI CCE/DSS PRA/DELIC	Qtde de computadores na rede x Qtde de licenças licitadas																	0%	11/08/2018		
	6.1.3. Licitar solução para estruturação de domínio na rede.	CCE/Direção Unidade de SI CCE/DSS PRA/DELIC	Qtde de computadores na rede x Qtde de licenças (CAL) licitadas																	0%	11/08/2018		
	6.1.4. Licitar outras soluções de segurança conforme necessidade identificada.	CCE/Direção Unidade de SI CCE/DSS PRA/DELIC	Qtde de soluções de segurança mapeadas x Qtde de soluções licitadas																	0%	11/08/2018		
6.2. Implantar soluções básicas de SI na UFPR até 2019.	6.1.1. Implantar solução de firewall.	CCE/Direção Unidade de SI CCE/DSS	Qtde de equipamentos necessários x Qtde de equipamentos NGF implantados																	0%	11/08/2018		
	6.1.2. Implantar solução de antivírus corporativo em toda a UFPR.	CCE/Direção Unidade de SI CCE/DSS	Qtde de computadores da rede x Qtde de computadores implantados com antivírus corporativo																	0%	11/08/2018		
	6.1.3. Implantar solução para estruturação de domínio na rede.	CCE/Direção Unidade de SI CCE/DSS	Qtde de computadores da rede x Qtde de computadores inseridos no domínio																	0%	11/08/2018		
	6.1.4. Mapear necessidades de segurança relativas a acesso físico em datacenters institucionais	Unidade de SI	Qtde de datacenters institucionais x Qtde de datacenters a serem atendidos																		0%	11/08/2018	
	6.1.5. Adquirir e implantar solução de segurança física para o datacenters geridos pelo CCE (porta, câmeras de vigilância, mecanismo de acesso, prevenção de incêndio)	CCE/Direção Unidade de SI CCE/DSS PRA/DELIC	Qtde de datacenters geridos pelo CCE x Qtde de datacenters atendidos																		0%	11/08/2018	
	6.1.6. Implantar outras soluções de segurança conforme necessidade identificada.	CCE/Direção Unidade de SI CCE/DSS	Qtde de soluções de segurança mapeadas x Qtde de soluções adotadas																		0%	11/08/2018	
6.3. Atender incidentes de segurança da informação conforme demanda.	6.3.1. Registrar e atender incidentes relacionados a segurança da informação na UFPR.	Unidade de SI	Qtde de incidentes reportados x Qtde de incidentes atendidos																	0%	11/08/2018		
7. Promover a SI na UFPR.	7.1. Elaborar campanha e divulgar amplamente a PSI na UFPR, ano a ano.	7.1.1. Solicitar apoio da SUCOM na elaboração de campanha institucional de SI.	CCE/Direção Unidade de SI	N/A																	0%	11/08/2018	
		7.1.2. Produzir material impresso para a campanha.	SUCOM Imprensa Universitária CCE/Direção	Qtde de material estimado x Qtde de material produzido																	0%	11/08/2018	
		7.1.3. Produzir material eletrônico para a campanha.	SUCOM	Qtde de tipos de material estimados x Qtde de tipos de material produzidos																	0%	11/08/2018	
		7.1.4. Distribuir material na UFPR.	SUCOM	Taxa de abrangência da campanha																	0%	11/08/2018	
	7.2. Promover anualmente capacitações para os usuários finais.	7.2.1. Desenvolver projeto de capacitação em SI (treinamentos e workshops).	Unidade de SI	Qtde de capacitações estimadas x Qtde de capacitações realizadas/ano																	0%	11/08/2018	
		7.2.2. Submeter projeto à PROGEPE e negociar recursos, cronograma, etc.	Unidade de SI	N/A																	0%	11/08/2018	
		7.2.3. Divulgar capacitações e inscrever interessados.	PROGEPE	Taxa de participação nos cursos (Qtde de vagas ofertadas x Qtde de vagas aproveitadas)																	0%	11/08/2018	
	7.2.4. Realizar capacitações via PROGEPE.	Unidade de SI																		0%	11/08/2018		