

DODs - DOD #5939

Contratação de solução GRC (Governança, Risco e Compliance)

15/01/2020 11:13 h - Jose Augusto

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Situação: | Fechada | Tempo gasto: | 0:07 hora |
| Prioridade: | Normal | | |
| Unidade Demandante: | Setor de Governança de Ti (SGTI) | Resultado da demanda: | Autorizado PDTIC |
| Nome do Demandante: | Rafael Robinson de Sousa Neto | Alin. Estratégico - PEI: | OBJETIVO 3 - Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC |
| Data da demanda: | 15/01/2020 | Alin. Estratégico - PETIC: | OBJETIVO 3: Aprimorar a Gestão e Governança de TIC, OBJETIVO 5: Aprimorar a Gestão de Riscos de TIC, OBJETIVO 6: Aprimorar a Gestão de Segurança da Informação |
| Data da finalização: | 15/01/2020 | | |
| Descrição Contratação de solução de serviço de suporte, manutenção e atualização de solução GRC (Governança, Risco e Compliance) | | | |
| Justificativa O TRT16 faz uso de uma solução de GRC (Governança, Risco e Compliance) chamada <i>Módulo Risk Manager</i> . A utilização da solução, por força do contrato 19/2015, iniciou-se em 12 de agosto de 2015 e findará em 01/03/2020 por meio da conclusão do último aditivo que era possível, ou seja, não cabe mais nenhuma renovação. A implicação disto é que sem os upgrades, baseadas na atualização de normas que ocorrem, o software perderá gradativamente a sua capacidade de gerenciamento nas áreas que ele atua e, por conseguinte, a gestão de riscos de forma automatizada do Tribunal ficará comprometida. Ressalta-se que o uso da solução está alinhada com a Resolução CSJT nº 88/2011, art. 3º, inc. IV, que dispõe que os órgãos da Justiça do Trabalho devem adotar metodologias e ferramentas padronizadas para a avaliação dos riscos a que estão expostos os ativos, serviços e sistemas de TIC no planejamento e na execução das ações voltadas à gestão da segurança física dos data centers. Portanto, com a aproximação do término do 2º termo aditivo do contrato, faz-se necessário uma nova contratação com o intuito de manter a continuidade da operação da ferramenta <i>Módulo Risk Manager</i> , que é essencial para apoiar o processo de governança, gestão de riscos e compliance para área de TIC da organização. | | | |
| Resultados Pretendidos <ul style="list-style-type: none">• Manter a disponibilidade, o suporte e a atualização do software <i>Módulo Risk Manager</i>;• Dar continuidade na gestão de riscos e segurança da informação em conformidade, de forma atualizada, com os padrões nacionais e internacionais de riscos; | | | |
| Subtarefas: Análise # 5943: Análise: Contratação de solução GRC (Governança, Risco e Compliance) Fechada | | | |

Histórico

#1 - 15/01/2020 14:02 h - Jose Augusto

- Resultados Pretendidos atualizado(a)

- Alin. Estratégico - PETIC OBJETIVO 3: Aprimorar a Gestão e Governança de TIC, OBJETIVO 5: Aprimorar a Gestão de Riscos de TIC, OBJETIVO 6: Aprimorar a Gestão de Segurança da Informação adicionado

- Alin. Estratégico - PEI OBJETIVO 3 - Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC adicionado

#2 - 15/01/2020 14:16 h - Jose Augusto

- Justificativa atualizado(a)

- Descrição atualizado(a)

#3 - 15/01/2020 14:21 h - Jose Augusto

- Situação alterado de Nova para Para análise

#4 - 15/01/2020 14:38 h - Maickel Roberto Neitzke

- Resultado da demanda ajustado para Autorizado PDTIC

- Data da finalização ajustado para 15/01/2020

- Situação alterado de Para análise para Fechada

Projeto já cadastrado no Redmine: 483 - Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020.

Realizando o ajuste no projeto e incluindo o DOD.

#5 - 15/01/2020 15:06 h - Jose Augusto

- Justificativa atualizado(a)