



## TERMO DE ABERTURA DE PROJETO - TAP

**Objetivo do Documento:** o TAP visa autorizar formalmente o início de um projeto e contém as informações necessárias para o entendimento do projeto, fornecendo uma visão macro do escopo e do produto a serem desenvolvidos.

Preparado por:	Equipe de projetos CMC Business	Versão 1.1
Aprovado por:	Gerente do projeto	10/02/2023

### Identificação do Projeto

Nome do Projeto:	Adequação a LGPD
Tipo de Projeto	<input type="checkbox"/> Inteligência para Negócios (IN) <input checked="" type="checkbox"/> <b>Segurança de dados (SD)</b> <input type="checkbox"/> Transformação Digital (TD) <input type="checkbox"/> Robotics Process Automation (RPA) <input checked="" type="checkbox"/> <b>LGPD (Lei Geral de Proteção de dados)</b>
Empresa Solicitante:	Portal Vidros
Patrocinador:	Tulhio Israel
Responsável:	Alexandre Marques
Gerente de Contas:	Pâmela Stecy
Gerente do Projeto:	Fábio Anjos

## 1. Informações Iniciais

### 1.1. Gerência e autoridades do Projeto

O projeto será gerenciado pela Equipe de projetos da CMC BUSINESS que poderá gerenciar o pessoal conforme os conhecimentos, habilidades e critérios em gerenciamento de projetos. A equipe de projetos receberá suporte da equipe de Segurança de Dados da CMC sendo subordinada ao setor de Contas. Havendo a necessidade de relacionamento entre o cliente e a gerência do projeto, este será entre a Pâmela Stecy e o responsável Thulio Israel e, quando necessário, o Sr. Alexandre Marques.



## 1.2. Prazo Previsto para o Projeto

Data de Início do Projeto	13/02/2023
Data de Término do Projeto	08/12/2023

## 1.3. Justificativa do Projeto

Necessidade da empresa **Portal Vidros** em alinhar suas atividades de TI à Lei geral de proteção de dados (LGPD) bem como implementar medidas voltadas para a Segurança da informação. Para tanto, foram iniciadas ações de levantamento de informações e requisitos junto à T.I. da Portal Vidros para o alcance do objetivo colimado e ajudá-la a atender às exigências da lei.

## 1.4. Objetivos do Projeto

Adequar a área de T.I. da Portal Vidros à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), aplicando medidas técnicas e administrativas de segurança da informação e proteção de dados pessoais no âmbito da empresa.

# 2. Informações Técnicas

## 2.1. Escopo do projeto

*Consultoria na área de Tecnologia da Informação (TI) da empresa com implementação de diretrizes em segurança da informação para adequação à Lei de proteção de dados - LGPD*

### Entregas principais (deliverables):

1. *Palestra de conscientização da LGPD;*
2. *Modelos de políticas para adequação (compliance) a serem aplicadas:*
  - a. *PSI (política de segurança da informação)*
  - b. *Política de backup*
  - c. *Política de TI*
  - d. *Política de privacidade*

3. *Diretrizes para adequação de sistemas de informação da empresa;*
4. *Aplicação de controles de segurança baseados nos frameworks ISO, CIS e NIST;*
5. *Análise dos contratos da área de T.I. pela CMC para proposições de adequação;*
6. *Diretrizes para implementação de backup seguro;*
7. *Diretrizes para segurança nos servidores de rede;*
8. *Consultoria em ações para segurança da informação (SI)*
9. *Plano de continuidade de negócio;*
10. *Plano de resposta a incidentes com dados pessoais.*

## **2.2. Escopo do trabalho**

### **Descrição das atividades do Projeto:**

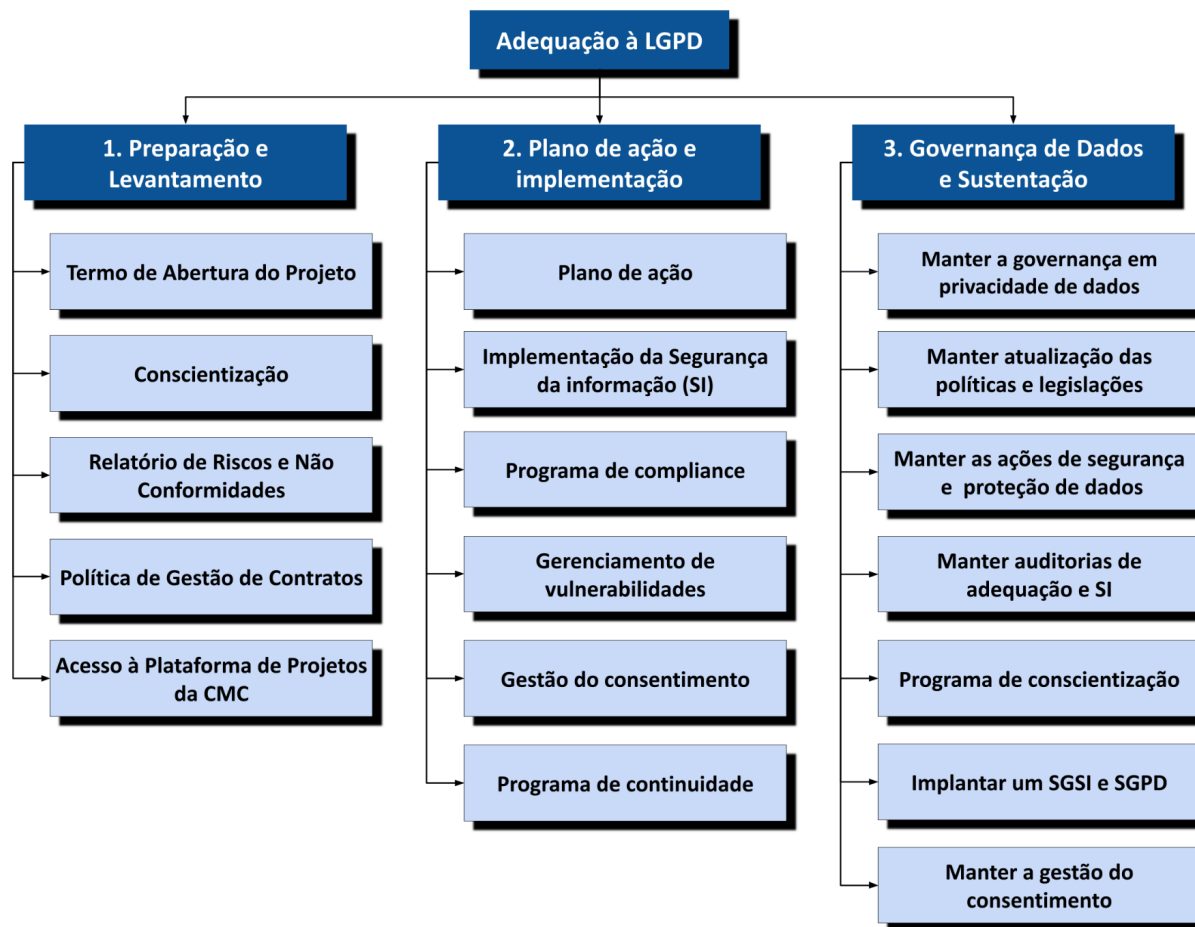
1. *Elaboração do termo de abertura do projeto - TAP;*
2. *Elaboração de relatório de riscos e não conformidade (gap analysis);*
3. *Entrevista com os colaboradores da TI para compreensão das atividades da área;*
4. *Aplicação de questionário de levantamento de maturidade em LGPD, segurança da informação e privacidade de dados pessoais;*
5. *Identificar riscos iniciais do projeto;*
6. *Análise do ambiente de segurança e adequação à LGPD;*
7. *Mapeamento dos processos da área de TI;*
8. *Análise de contratos;*
9. *Análise dos sistemas de informação usados na empresa;*
10. *Mapeamento do processo AS-IS do fluxo do ciclo de vida dos dados;*
11. *Proposição de melhoria no processo de ciclo de vida dos dados (TO-BE);*
12. *Elaboração do Plano de ação com atividades para adequação;*
13. *Disponibilização da plataforma RISE de gerenciamento de projetos;*
14. *Proposição de política de segurança da Informação (PSI) a ser implementada na empresa;*



- 15. Proposição de política de privacidade para o site da empresa;*
- 16. Proposição de inventário dos ativos de tecnologia;*
- 17. Proposição de registro de operações (logs) de tratamento de dados pessoais;*
- 18. Analisar e sugerir melhorias no firewall;*
- 19. Analisar e sugerir melhorias na topologia de rede da empresa.*



## EAP - Estrutura Analítica do Projeto





### 2.3. Não Escopo

*São requisitos que não fazem parte do projeto*

- Produzir documentos ou realizar procedimentos voltados para uma seleção e contratação de quaisquer funcionários que ao longo do projeto se perceba ser necessário;
- Adequar e/ou mapear outras áreas da empresa;
- Elaborar documentações ou realizar procedimentos de reformas físicas de estruturas e ativos de tecnologia de informação, mesmo que tais ações se provem ser necessárias para uma devida adequação a qualquer lei ou política de segurança da informação;
- Concessão de funcionário da CMC para trabalhar em tempo integral ou *in loco* no cliente; e
- Demais atividades e artefatos que não estejam no escopo ou pré-definidas neste documento.

### 2.4. Premissas (pré-requisitos)

*Premissas são fatores externos ao projeto considerados verdadeiros e que contribuem para o sucesso do projeto*

- A alta gestão da Portal Vidros apoia o projeto e estará engajada;
- A Portal Vidros tem um DPO e sua TI possui conhecimentos em segurança da informação (SI);
- Haverá um funcionário da TI da Portal Vidros exclusivo para executar as ações do projeto;
- Todas as atividades do Plano de ação serão executadas no prazo previsto;
- A consultoria da CMC estará disponível para apoiar os executores deste projeto;
- Os funcionários da Portal Vidros irão colaborar com as atividades de adequação;
- As políticas serão elaboradas tempestivamente pelo cliente, aprovadas e publicadas;
- As decisões técnicas do projeto serão por pessoas com conhecimento na área;
- O jurídico da Portal Vidros possui conhecimentos na LGPD e estará engajado avaliando e propondo melhorias nos termos da lei e demais legislações pertinentes ao tema proteção de dados pessoais.



## 2.5. Restrições

*São fatores que limitam o projeto, como prazos, custos, escopo e qualidade e fazem com que as decisões sejam restritas em alguns aspectos*

- Projetos paralelos a este poderão estar em execução na área de TI e a disponibilidade total de colaborador da área de TI a este projeto poderá ser afetada;
- O tempo de execução das atividades do projeto poderá sofrer alterações conforme a disponibilidade do colaborador da área responsável;
- O tempo de execução das atividades do projeto será definido pelo executor da área de TI juntamente com o DPO do cliente.

## 2.6. Riscos iniciais identificados

1. Falta de um responsável pelo projeto com conhecimentos de LGPD e proteção de dados pessoais para atuar junto a TI do cliente, como um DPO, por exemplo;
2. Coleta de dados pessoais via website da empresa sem termo de consentimento;
3. Ausência de uma política de privacidade no site da empresa;
4. Falta de processos mapeados (BPM);
5. Ausência de políticas técnicas e administrativas na empresa para o compliance;
6. Falta de uma PSI consolidada e ativa na empresa;
7. Ausência de código de ética e conduta.

## 2.7. Etapas do projeto

<b>FASE 1</b>	Planejamento e Levantamento
<b>FASE 2</b>	Plano de ação e implementação
<b>FASE 3</b>	Governança e sustentação (continuidade)



2.8. Cronograma Inicial	
Marcos	Status
- Levantamento e Mapeamento de Dados	Concluído
- Elaboração do Cronograma de atividades e Plano de ação	Concluído
- Desenvolver Relatório de Riscos e Conformidade	Concluído
- Execução das atividades do projeto	Em andamento
- Monitorar o andamento do projeto e resultados	Em andamento

2.9. Fatores ambientais
<i>São fatores organizacionais que podem influenciar direta ou indiretamente no projeto e devem ser identificados. Fatores ambientais podem gerar riscos negativos ao projeto e o gerente do projeto deve estar atento para mitigar ou evitá-los</i>

#### Exemplos de fatores ambientais que podem afetar o projeto:

- Cultura e estrutura da organização cliente;
- Ausência de apetite para adequação por parte das áreas do cliente;
- Padrões governamentais ou do setor do cliente (*regulamentos, decretos, normas técnicas, etc*);
- Tendências locais e do setor, práticas ou hábitos regionais; e
- Normativos institucionais.





## 2.10. Dinâmica dos Trabalhos

1. O gerenciamento e execução do cronograma do projeto tanto pela CMC quanto pela PORTAL VIDROS será através da plataforma de Projetos da CMC denominada RISE;
2. A equipe de projetos da CMC irá cadastrar as atividades do cronograma na plataforma e acompanhará o andamento das execuções;
3. A PORTAL VIDROS receberá credenciais para acessar a plataforma e gerenciar as atividades sob sua responsabilidade, bem como acompanhar o andamento do projeto;
4. Convém que os gestores da PORTAL VIDROS e da CMC acompanhem periodicamente o processo de execução do projeto pela plataforma para as devidas tomadas de decisão;
5. Serão estabelecidas reuniões periódicas entre as equipes operacionais da CMC e PORTAL VIDROS para alinhamento das atividades do projeto;
6. Ao final do projeto o acesso à plataforma permanecerá por um período expiratório que será informado ao cliente PORTAL VIDROS.

## 2.11. Critério de sucesso do projeto

Este projeto será considerado realizado com sucesso quando as atividades principais do cronograma (pacotes de trabalho) atingirem pelo menos 90% de execução e seus resultados forem mensuráveis e tangíveis para o cliente.

## 2.12. Comunicações

A tecnologia utilizada para a comunicação entre as equipes serão reuniões periódicas pelo Google Meet, onde a equipe da CMC irá criar os links e enviar a todos os partícipes com antecedência.

Ação	Frequência	Envolvidos
Reuniões entre as equipes do projeto para alinhamento das ações	Quinzenalmente às terças-feiras	Pâmela Stecy (CMC) Fábio Anjos (CMC) Alexandre Marques (Portal Vidros)



		Genilson Noronha (CMC) Leonardo Vitor (CMC) Karyta Lebre (CMC) DPO da Portal Vidros
--	--	--

### 3. Partes Interessadas

3.1. Partes Interessadas envolvidas no projeto			
A análise das partes interessadas identifica os interesses, as expectativas e a influência dos interessados e determina seu relacionamento com a finalidade do projeto. Também ajuda a identificar os relacionamentos para formar alianças e parcerias potenciais para aumentar a possibilidade de êxito do projeto.			
Nome	Telefone	E-mail	Nível de Influência no Projeto
Tulhio Israel	(92) 98123-0704	tulhio@portalvidrosam.com.br	Patrocinador responsável pelo projeto no cliente
Alexandre Marques	(92) 98104-4997	ti@portalvidrosam.com.br	Chefe do Setor de T.I. no cliente
Cícero Carvalho	(92) 98852-8000	cicero.carvalho@cmc.business	Patrocinador da equipe do projeto
Pâmela Stecy Freire	(92) 98404-8258	pamela.stecy@cmc.business	Gerente das comunicações do projeto
Fábio Anjos	(82) 99311-8006	fabio.anjos@cmc.business	Gerente do Projeto (DPO)
Leonardo Vitor	(92) 98636-2404	leonardo.vitor@cmc.business	Analista de SD do projeto
Genilson Noronha	(92) 98554-4996	genilson.noronha@cmc.business	Assistente do gerente de projetos
Karyta Lebre	(92) 98143-2454	ti2@portalvidrosam.com.br	Assistente do Chefe do Setor de T.I. no cliente



### 3.2. Matriz de Responsabilidades (RACI)

A RACI define os responsáveis pelas principais atividades do projeto como:

**R** = Responsável pela atividade | **A** = Aprovador | **C** = Consultado | **I** = Informado

RACI	INDIVÍDUOS						
ATIVIDADES/ RESPONSABILIDADES	Tulhio Israel	Alexandre Marques	Cícero Carvalho	Pâmela Stecy	Fábio Anjos	Leonardo Vitor	Genilson Noronha
<i>Iniciação</i>	I	I	I	A	A	C	R
<i>Planejamento</i>	I	I	I	A	A	C	R
<i>TAP</i>	A	I	I	C	C / A	C	R
<i>Levantamento</i>	I	C	I	I	R	R	C
<i>Plano de implementação</i>	I	R	I	I / A	A / C	C	C
<i>Gestão de contratos</i>	I	R	I	I / C	C	I	I
<i>Segurança da informação</i>	I	R	I	I	C	C	I
<i>Programa de compliance</i>	I	R	I	I	C	I / C	I
<i>Backup</i>	I	R	I	I	I / C	C	I



<i>Gestão de ativos</i>	I	R	I	I	C	C	I
<i>Formulário de cadastro</i>	I	R	I	I	C	I	I
<i>Gestão da infra de rede</i>	I	R	I	I	C	C	I
<i>Gerenc. de vulnerabilidades</i>	I	R	I	I	C	C	I
<i>Gestão de ativos</i>	I	R	I	I	C	C	I
<i>Proteção de dados</i>	I	R	I	I	C	C	I
<i>Gerenc. de incidentes</i>	I	R	I	I	C	C	I
<i>Programa de adequação e governança de dados</i>	I R	R	I	I	I	I	I



Histórico de Mudanças			
Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	09/02/2023	Primeira versão da documentação inicial	Gerente do projeto
1.1	19/04/2023	Inserção da Matriz RACI	Gerente do Projeto

**Aprovações:**

**Data:**

\_\_\_\_\_  
Patrocinador do projeto

\_\_\_\_\_  
/ /

\_\_\_\_\_  
Gerente de Projeto

\_\_\_\_\_  
/ /