

Project Charter

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **General Information** | | | |
| Project Title | | | Date |
| Serviços de Auditoria de Segurança | | | 28/03/2022 |
| Project Manager | Phone | | Email |
| Jodi Doe | 415.000.2821 | | [aaa@ucsf.edu](mailto:Jodi.Muller@ucsf.edu) |
| Executive Sponsor | Phone | | Email |
| Opinder Doe | 415.000.4004 | | [aaa@medsch.ucsf.edu](mailto:aaa@medsch.ucsf.edu) |
| Document Version | | Updated Date | |
| 1.0 | | 28/03/2022 | |

|  |
| --- |
| **Project Scope** |
| Resumo Executivo |
| **Declaração do problema**  No setor de TI, engenheiros(as) e especialistas estão constantemente a tentar **prevenir uma violação de segurança** em sistemas. Qualquer situação desse tipo pode resultar na **perda de dados** e no **encerramento** de determinadas **operações**. Tendo isto em conta para uma entidade importante como a Universidade Politécnica do Interior (UPI), que agrega vários serviços, alunos e docentes é muito importante estabelecer normas e procurar **alcançar o maior nível de segurança possível**.  **Solução proposta**  Pretende-se realizar uma **análise e avaliação do nível segurança** dos sistemas de informação da Universidade Politécnica do Interior (UPI), garantindo a **conformidade do seu modelo de gestão**, e da sua infraestrutura tecnológica, de acordo com as melhores práticas e normas existentes, nomeadamente as normas ITIL - Information Technology Infrastructure Library, BS25999 e ISO/IEC 27001 e 27002.  **Valor**  Pela prestação dos serviços constantes na **solução proposta**, a UPI deve pagar ao Prestador de Serviços o preço constante da proposta adjudicada, o qual não pode, em qualquer caso, exceder o montante global de **€74.999,00** (setenta e quatro mil novecentos e noventa e nove euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  **Pensamentos Finais**  Esta avaliação deverá permitir à UPI aferir o estado de **segurança dos sistemas de informação**, identificar as eventuais **fragilidades**, definir um **plano de ação corretiva**, ter apoio periódico proporcionando uma **melhoria contínua** e criar condições para que a UPI possa certificar-se, num curto prazo, na norma ISO/IEC 27001. |
| Situação / Problema / Oportunidade |
| Propósito/Justificação do projeto |
| O projeto tem como principal propósito a realização de uma análise e avaliação do nível de segurança do sistema de informação da Universidade Politécnica do Interior (UPI), garantindo assim que o seu modelo de gestão e infraestrutura tecnológica se encontram em conformidade com as melhores práticas e normas existentes na atualidade, tais como Information Technology Infrastructure Library, BS25999 e ISO/IEC 27001 e 27002. Como se trata de uma melhoria de infraestruturas da instituição, podemos afirmar que o público alvo da realização deste projeto é a própria Universidade Politécnica do Interior.  A realização deste projeto implica o investimento de 74 999€ com o objetivo de:   1. Potenciar o conhecimento do estado de segurança da informação nos sistemas de informação e plataformas tecnológicas de suporte; 2. Metodologia de análise e monitorização de segurança; 3. Realização de atividades que garantam a conformidade com as normas de segurança e o enquadramento no sistema de gestão da qualidade da UPI; 4. Sensibilização dos colaboradores da UPI para os requisitos obrigatórios das normas de segurança;   Além de uma melhoria significativa referente ao nível de segurança do sistema de informação da instituição, um dos benefícios mais significativos da realização deste projeto é a aquisição da Certificação ISO/IEC 27001/27002. |
| Descrição do projeto |
| **Stakeholders**   * Universidade Politécnica do interior (UPI): Cliente, interessado em que o projeto seja concluído   **Objetivos Mensuráveis do Projeto**   * ?????   **Critérios de Sucesso**   * ?????   **Requisitos e Pressupostos**  A empresa selecionada para a realização do processo de auditoria de segurança de informação tem de possuir obrigatoriamente:   * Certificação da entidade auditora junto do Gabinete Nacional de Segurança de Portugal (GNS) como entidade credenciada para o efeito (ou outro organismo estatal que estabeleça autorização e competência para este tipo de auditoria). A certificação deverá ser sempre indexada a uma empresa, e não a um auditor em “nome individual”; * Certificação internacional de Lead Auditor & Lead Implementer ISO/IEC 27001, Lead Auditor & Lead Implementer BS 25999 junto da BSI (integração/implementação e auditor na norma ISO/IEC 17799/27001 e norma BS 25999) - www.bsigroup.com; * Apresentação de referências efetivas nesta área de actuação, com acreditações e/ou credenciais que comprovem o know-how e experiência na vertente de segurança de informação; * As certificações CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISM (Certified Information Security Manager) e ITIL (Information Technology Infrastructure Library), e a envolvência em grupos e fóruns internacionais na área de segurança de informação como entidade acreditada para o efeito deverão ser consideradas como uma mais-valia operacional para o processo de decisão.   **Restrições**   * O prazo de conclusão das fases é de 90 dias (30 dias para a primeira fase e 60 dias para a segunda e terceira fase); * O custo pela prestação dos serviços não pode exceder o montante global de €74.999,00 (setenta e quatro mil novecentos e noventa e nove euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.   **Declaração de escopo preliminar**   * Obtenção da Certificação ISO/IEC 27001/27002; |
|  |

|  |
| --- |
| Objectives / Deliverables (if known) |
| * A data inventory that includes Incident and Change related tables. * A data warehouse that can expand to include Service Catalog tables and other ServiceNow tables for future release(s). * Cognos will be available to identified users to view and run reports. * Provide Executives and Management with predefined reports for the following areas:   + Productivity Metrics   + Quality Metrics   + Operational Metrics   + Trending Metrics * Provide ability for IT Managers to generate Ad-Hoc Reports. |
| Project Assumptions |
| * Preparation and development of the data warehouse will be completed by the Business Intelligence group. * ServiceNow Developer will be made available for questions to the Business Intelligence group. * Only IT Directors and Managers will have access to Cognos. |
| Idenficação dos riscos e dependências do projeto |
| Riscos:   * Falta de recursos ou disponibilidade de recursos * Perda de elemento da equipa (pelos diversos motivos como adoecimento, desistência, etc) * Perda do projeto * Fuga de informação   Dependências:   * Equipa que esta a realizar o projeto para entrega do projeto para poder ser feita a avaliação do projeto e para a correção das falhas encontradas |

|  |
| --- |
| **Resource Requirements** |
| * People:   + Executive Sponsor   + IT Directors   + IT Managers   + ITSM Product Manager   + Project Manager   + Business Intelligence Senior Manager   + DW/ETL & Business Intelligence Developer   + ServiceNow Developer   + Business Analyst   + ServiceNow Administrator * Time:   + The initial estimate for the Enterprise Service Management Reporting Project duration is approximately 6 months with an implementation occurring at the end of 2nd quarter for fiscal year 2013. (December 2012) * Dollars:   + The approved budget for the Enterprise Service Management Reporting Project is $50,000.     - Actual Budget will be estimated after finalizing the requirements.   + The license cost for Cognos is TBD based on the type (Consumer vs Adhoc) and number of users. * Other:   + The Cognos software will be available to identified users for viewing and running reports |

|  |
| --- |
| **High-Level Milestones and Timeline** |
| * Project Charter Approved: July 9, 2012 * Kickoff Meeting: July 23, 2012 * Identify and Document High Level Requirements: July 31, 2012 * Finalize Requirements: August 17, 2012 * Design and Development Completed: TBD * Unit Testing Completed: TBD * UAT Completed: TBD * Training Completed: TBD * Go-Live: January 2013   Note: Dates and milestones are subject to change pending final requirements and resource availability. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Project Team Roles and Responsibilities** | | |
| Team Member | Roles | Responsibilities |
| Rebecca Nguyen | ITSM Product Manager | The Product Manager is the liaison to the Project Sponsor and Project Stakeholders, and is responsible for facilitating and organizing the project roadmap, managing the team work activities, and resolving issues raised by the Project Manager. |
| Jodi Muller | Project Manager | The Project Manager develops and maintains the project plan (resourcing, implementation, work plans, etc.), monitor project progress, and ensures projects are completed on time and within budget. |
| Stakeholders | IT Directors and Managers | The Stakeholders will work with the Product Manager in voicing concerns or issues impacting the success of the projects. |
| Ramesh Doraivelu (PD) | Senior Manager, Business Intelligence | The Business Intelligence Senior Manager oversees the Business Intelligence Developers, ensures optimal, accurate, and timely technical solutions to requirements and requests. In addition, is a technical liaison with other departments, coordinating information systems across the Enterprise. |
| Terrie Coleman | Business Analyst | Business Analysts analyze, interpret, and document business rules and requirements for technical systems. In addition, they assist in integration and user acceptance testing, support the development of training material, participate in the implementation of systems, and provide post-implementation support. |
| Jason Lin | ServiceNow Developer | The ServiceNow Developers will ensure technical quality of the systems and products, control system development and operation during implementation, provide input into the project plans for work completed status, produce all technical project deliverables, documentation and design specifications, and ensure technical issues are resolved. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| George Meng and TBH | Programmer/Developer – Business Intelligence | The Business Intelligence Developers will ensure technical quality of the systems and products, control system development and operation during implementation, provide input into the project plans for work completed status, produce all technical project deliverables, documentation and design specifications, and ensure technical issues are resolved. |
| Shawn Hall | ServiceNow Administrator | Administrators maintain knowledge of how the system operates and are responsible for establishing processes and enforcing policies such as user access (accounts). In addition to monitoring and supporting the system, they contribute to user training, communication, troubleshooting, and enhancing the overall user experience. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Communication Strategy** | | | | | |
|  | | | | | |
| *Charter will be reviewed and signed by the sponsors and manager* | | | | | |
| **Executive Sponsor** | | **ITSM Product Manager** | | **Senior Manager, Business Intelligence** | |
| Reviewed By | Date | Reviewed By | Date | Reviewed By | Date |
|  |  |  |  |  |  |