

PROJETO

**Transformação Digital**

UNIDADES ENVOLVIDAS

DETC, OUVID, ASCOM, DIR1,  
DIR2, DIR3, DIR4, CGPED

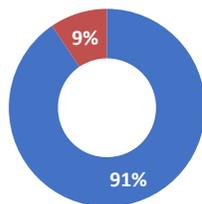
PATROCINADOR

-

GESTOR

**Rafael Bisaggio e Rodrigo Pitta**

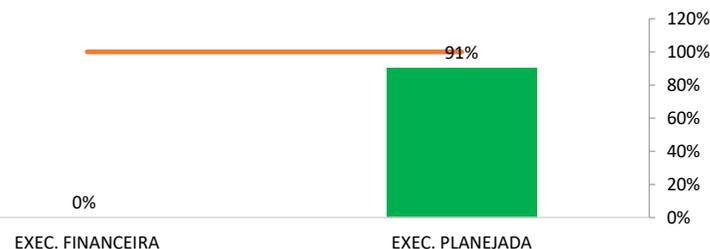
% Execução



■ REALIZADO

■ A REALIZAR

Indicadores de desempenho



Entrega(s) relevante(s) no último trimestre

- Sistema de autorizações disponibilizado em ambiente produtivo;
- Aprovação da norma que cria o CSI.
- Aprovação da política de backup e implantação dos controles correspondentes.

Pontos de Atenção

- Foram identificados bugs na parametrização do Sistema de autorizações em ambiente produtivo;
- As ações (27 a 52) do eixo 4 foram repactuadas junto à SGD. As datas marcadas de amarelo no plano de ação já registram os novos prazos.

Perspectivas para o próximo trimestre

- Finalizar a correção de bugs e a parametrização do Sistema de autorizações em ambiente produtivo;
- Revisão da POSIN;
- Criação da ETIR;
- Contratação de Serviços Gerenciados de Segurança (MSS) visando atender o item 52 (entre outros do PPSI).

PLANO DE AÇÃO

AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (INICIAL)	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1 Reunião Inicial de Sensibilização - kick off	SGD	Baixo	25/04/22	25/04/22	R\$ -
2 Elaborar do plano de Transformação Digital	Juliana Coelho	Moderado	02/02/22	15/06/22	R\$ -
3 Migrar Portal para o Gov.Br	DETC	Moderado	24/06/22	09/09/22	R\$ -
4 Migrar Meu Futuro Seguro para o Gov.br	DETC	Moderado	01/08/22	23/09/22	R\$ -
5 Migrar o app de Corretores para a loja de governo	DETC	Baixo	05/07/22	30/09/22	R\$ -
6 Migrar serviços para o Gov.br					

MONITORAMENTO

PLANEJADO (%)	EXECUTADO (%)	STATUS
100%	100%	Concluído

7	Peticionar documentos na Susep (ver informações gerais)	CODOC	Baixo	24/06/22	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
8	Autorizar Pessoas	DIR1	Moderado	25/04/22	30/09/23	R\$ -	100%	99%	Atrasado
9	Consultar Produtos	DIR1/CGRES	Moderado	03/10/22	31/12/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
10	Consultar Convênios com Seguradora no Exterior	DIR1/CGRES	Baixo	03/10/22	31/12/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
11	Calcular PGBL e VGBL	DIR2/CGSUP/COMOP	Alto	03/10/22	31/12/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
	Consultar Andamento de Processo em Suporte em Papel	CODOC	Baixo				100%	100%	Concluído
12	Consultar Performance de Fundos Previdenciários (ver informações gerais)	DIR2/CGSUP/COMOP	Baixo	24/06/22	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
13	Emitir Certidões Susep	DIR1/CGRAJ	Baixo	24/06/22	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
14	Consultar Apólice de Seguro Garantia	DIR1/CGRES	Baixo	03/10/22	31/12/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
15	Consultar Mercado Supervisionado	DIR1/CGRAJ	Baixo	24/06/22	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
16	Encontrar um Corretor	DIR1/CGRAJ	Alto	03/10/22	31/12/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
17	Registrar como Corretor	DIR1/CGRAJ	Alto	03/10/22	31/12/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
18	Registrar uma Corretora Pessoa Jurídica	DIR1/CGRAJ	Alto	03/10/22	31/12/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
19	Obter autorização para aquisição ou funcionamento junto à SUSEP	DIR1/CGRAJ	Baixo	24/06/22	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
20	Licenciar Resseguradores Estrangeiros (ver informações gerais)	DIR1/CGRAJ	Baixo	24/06/22	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
21	Obter Autorização para Aquisição ou Funcionamento de Corretoras de Resseguros	DIR1/CGRAJ	Baixo	24/06/22	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
22	Integrar APIS								
23	Integrar o sistema Corretores às APIs CPF, CNPJ E CEP	DETIC/CGDTI/COPROJ	Moderado	24/06/22	24/06/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
24	Integrar o serviço Autorizar Pessoas à API Antecedentes Criminais	DETIC/CGDTI/COPROJ	Moderado	24/06/22	31/07/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
25	Integrar o serviço Autorizar Pessoas à API Quitação Eleitoral	DETIC/CGDTI/COPROJ	Moderado	24/06/22	31/07/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
26	Integrar o serviço Autorizar Pessoas à API CND	DETIC/CGDTI/COPROJ	Moderado	24/06/22	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
27	Ações para proteção e segurança de dados								
28	Designar o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, titular e suplente	OUID	Baixo	24/06/22	24/06/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
29	Divulgar pública da identidade e as inf. de contato do Encarregado pelo Trat. de Dados Pessoais	OUID	Baixo	24/06/22	24/06/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
30	Responder o Diagnóstico de Privacidade	OUID	Baixo	22/06/22	22/06/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
31	Responder o Diagnóstico de Segurança	OUID	Baixo	29/06/22	13/07/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
32	Revisar e publicar nova POSIN se a atual tiver mais de 5 anos	OUID	Moderado	22/08/22	31/12/22	R\$ -	100%	90%	Atrasado
33	Designar o Gestor de Segurança da Informação, titular e suplente por meio de ato normativo	OUID	Baixo	05/09/22	02/02/24	R\$ -	94%	95%	Em Execução
34	Instituir a Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos - ETIR	OUID	Baixo	05/09/22	30/09/24	R\$ -	64%	70%	Em Execução
35	Instituir o Comitê de Segurança da Informação	OUID	Baixo	15/08/22	10/07/23	R\$ -	100%	100%	Concluído
36	Ações para controle de backup				31/12/22	R\$ -	0%		
37	Estabelecer e automatizar o backup dos sistemas	OUID	Alto	05/09/22	31/12/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
38	Segregar a solução utilizada para backup do ambiente que contém os dados originais de produção	OUID	Alto	05/09/22	31/12/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
39	Implementar as práticas descritas na aba "Controle de Backup"	OUID	Alto	05/09/22	31/12/22	R\$ -	100%	100%	Concluído
40	Elaborar e publicar a Política de Backup	OUID	Moderado	05/09/22	31/12/22	R\$ -	100%	100%	Concluído

41	Implementar a Política de Backup	OUID	Alto	05/12/22	31/12/22	R\$	-	100%	100%	Concluído
42	Ações para controle de gestão de acessos									
43	Elaborar e publicar uma política de gestão de controles de acessos	OUID	Moderado	05/09/22	31/12/23	R\$	-	100%	90%	Atrasado
44	Implementar as práticas descritas na aba "Controle de Gestão de Acessos"	OUID	Moderado	05/12/22	31/12/23	R\$	-	100%	70%	Atrasado
45	Ações para Controle de Gestão de Vulnerabilidades									
46	Elaborar e publicar uma política de gestão de vulnerabilidades	OUID	Moderado	05/09/22	30/06/24	R\$	-	73%	80%	Em Execução
47	Implementar as práticas descritas na aba "Gestão de Vulnerabilidades"	OUID	Alto	05/12/22	31/12/24	R\$	-	52%	67%	Em Execução
48	Ações para Controle de Inventário de Ativos									
49	Implementar mecanismos para descoberta, inventário e controle de ativos (hardware e software)	OUID	Alto	05/09/22	30/09/23	R\$	-	100%	100%	Concluído
50	Implementar mecanismos para inventário e controle dos sistemas desenvolvidos ou mantidos	OUID	Alto	05/12/22	30/12/24	R\$	-	52%	30%	Atrasado
51	Ações para Controle de Auditoria									
52	Implementar servidor centralizado para armazenar e correlação de logs do ambiente de infra de TIC	OUID	Alto	05/09/22	30/06/25	R\$	-	47%	0%	Atrasado

#### Informações Gerais

11/07/22 - As ações 23, 24 e 25 apesar de já estarem concluídas, constarão em atraso pela SGD, pois o sistema Autorizar Pessoas ainda não está em produção.

28/07/22 - A ação 12 foi retirada do escopo por solicitação da área usuária embora tenha sido concluída.

02/08/22 - o prazo da ação 03 foi estendido para 09/09/22 em acordo com a SGD.

02/08/22 - A ação 07 referente a migrar o serviço Petitioner documentos na Susep foi substituída pelos serviços Consultar andamento de processo eletrônico Susep e Consultar vista de processo Susep.

02/08/22 - A ação 20 Cadastrar Resseguradores Admitidos e Eventuais foi renomeada para Licenciar Resseguradores Estrangeiros.

05/10/2022 - A ação 15 Consultar Mercado Supervisionado foi renomeada para Consultar Entidades Licenciadas pela Susep.

05/10/2022 - A ação 11 Calcular PGBL x VGBL foi renomeada para Simular o cálculo das rendas oferecidas em planos do tipo PGBL e VGBL.

05/10/2022 - A ação 19 Obter autorização para aquisição ou funcionamento junto à SUSEP foi renomeada para Licenciar seguradoras, sociedades de capitalização, as entidades abertas de previdência complementar e resseguradores locais.

05/10/2022 - A ação 21 Obter Autorização para Aquisição ou Funcionamento de Corretoras de Resseguros foi renomeada para Licenciar Corretora de Resseguros.

17/01/2023 - No final de 2022, houve atraso na entrega da descrição dos serviços por parte da área finalística. Somando-se a isso, houve também um atraso na entrega da fábrica de software.

17/01/2023 - As ações do eixo 4 (LGPD) serão repactuadas junto à SGD e assumidas pelo coordenador da área de segurança da informação.

18/01/2023 - Cabe registrar que a gestora do projeto assumiu uma coordenação no final de outubro de 2022 e com isso novas atribuições. Além disso, tirou férias no período de 3 semanas entre novembro e dezembro. Isso justifica a perda de desempenho do projeto de novembro a dezembro.

18/01/2023 - Tendo em vista as novas atribuições assumidas pela atual gestora do projeto, cabe avaliar a designação de um novo gestor.

12/04/2023 - A Gestão do Projeto migrou para o CG Rafael Bisaggio no escopo dos eixos 1,2 e 3 do projeto e para Rodrigo Pitta na gestão do eixo 4 em substituição a Juliana Coelho assumiu uma coordenação e novas atribuições no final de outubro de 2022.