

Aula 5

Governança de Tecnologia da Informação

Profª Janine Donato Spinardi

1

Conversa inicial

2

Conversa inicial

- Isaca e Cobit
- Cobit 5
- Modelo de informações e recursos de TI
- Governança e gestão
- Implementação e certificação

3

Isaca e Cobit

4

Isaca

- É uma organização mundial de profissionais da área de governança e gestão de TI
- Isaca - *Information Systems Audit and Control Association* - Associação de Auditoria e Controle de Sistemas de Informação
- Realiza certificações de segurança e auditoria de governança e risco em SI

5

Isaca

- Fundada em 1969
- Sem fins lucrativos
- Desenvolve padrões internacionais de controle e auditoria de SI

6

Cobit

- Cobit (*Control Objectives for Information and Related Technology*)
- Coleção das melhores práticas baseadas em gerenciamento de risco
- Possui recomendações de governança de TI

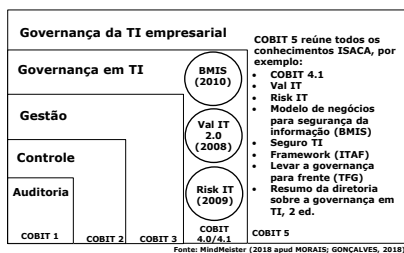
7

Cobit

- Otimiza o valor gerado pela área de TI
- Gerencia a TI de forma integrada com qualidade
- Preocupação com os aspectos de segurança e políticas de *compliance*

8

Evolução do Cobit



9

Cobit 5

10

O que são habilitadores no Cobit 5

- Habilitadores são definidos como qualquer coisa que possa ajudar a atingir os objetivos corporativos

11

Princípios do Cobit 5

- Princípio 1: conhecendo as necessidades dos *stakeholders*
 - Criação de valor para os *stakeholders*
 - Personalização conforme objetivos organizacionais
 - Definição de quem receberá os benefícios, quem vai assumir riscos e quais são os recursos necessários

12

Princípios do Cobit 5

- **Princípio 2: cobrindo a empresa de ponta a ponta**
 - Integração da governança corporativa com a governança de TI
 - O nível gerencial torna-se o responsável por esse alinhamento/integração
 - Considera a TI como ativos da organização
 - Considera todos os habilitadores de governança e gestão de TI aplicáveis em toda a organização, de ponta a ponta

13

Princípios do Cobit 5

- **Princípio 3: aplicando um único framework integrado**
 - Na área de TI, temos diversas normas e boas práticas
 - O Cobit 5 se alinha a outros padrões e modelos que são importantes em um alto nível
 - Pode ser usado como um modelo unificado para a governança e gestão de TI

14

Princípios do Cobit 5

- **Princípio 4: permitindo uma abordagem holística**
 - O projeto deve abranger a empresa como um todo
 - O Cobit 5 define um conjunto de habilitadores para apoiar a implementação de um sistema abrangente de gestão e governança de TI da organização

15

Princípios do Cobit 5

- **O Cobit 5 define sete categorias de habilitadores:**
 - Princípios, Políticas e Modelos
 - Processos
 - Estruturas Organizacionais
 - Cultura, Ética e Comportamento
 - Informação
 - Serviços, Infraestrutura e Aplicativos
 - Pessoas, Habilidades e Competências

16

Princípios do Cobit 5

- **Princípio 5: separando a governança da gestão**
 - A governança deve assegurar que as necessidades, condições e opções dos *stakeholders* sejam atendidas e avaliadas para que se possa determinar objetivos corporativos acordados e equilibrados, definindo a direção por meio de priorizações e tomadas de decisão; e monitorando o desempenho e a conformidade com a direção e os objetivos estabelecidos

17

Princípios do Cobit 5

- **Princípio 5: separando a governança da gestão**
 - A gestão deve certificar que as atividades alinhadas com a direção estratégica estabelecida pela governança sejam planejadas, construídas, executadas e monitoradas

18

Modelo de informações e recursos de TI

Critérios de informações

- Dados X Informação
- As informações são baseadas nas seguintes categorias:
 - Requisitos de qualidade
 - Fiduciários
 - Segurança (Molinaro; Ramos, 2011)

19

20

Critérios de informações

- Critérios de informação que atendem as categorias citadas:
 - Eficácia
 - Eficiência
 - Integridade
 - Disponibilidade
 - Confidencialidade
 - Conformidade
 - Confiabilidade

Recursos de TI

- Os recursos de TI são gerenciados pelos processos de TI e fornecem condições para a organização alcançar os objetivos estratégicos (Molinaro; Ramos, 2011)

21

22

Recursos de TI

- Tipos de recursos:
 - Aplicações
 - Informação
 - Infraestrutura
 - Pessoas

Governança e Gestão

23

24

Governança X Gestão

- **Governança:** o objetivo é garantir que as necessidades, condições e opções dos *stakeholders* sejam avaliados a fim de determinar objetivos corporativos acordados e equilibrados; definindo a direção a seguir, monitorando o desempenho e a conformidade com os objetivos estabelecidos

25

Governança X Gestão

- A responsabilidade da governança, em geral, é do conselho de administração sob a liderança do presidente da organização

26

Governança X Gestão

- A gestão é responsável pelo planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades em consonância com a direção definida pelo órgão de governança a fim de atingir os objetivos corporativos
- A gestão normalmente é de responsabilidade da diretoria executiva sob a liderança do diretor executivo - CEO

27

Governança X Gestão

- A gestão e a governança devem estar alinhadas e devem ter interações entre elas
- É necessário que os processos da organização cubram todos os objetivos da governança e da gestão

28

Governança X Gestão

- Divisão dos processos de governança e gestão de TI em dois domínios:
 - Governança: possui cinco processos de governança e em cada processo são definidas práticas para avaliar, dirigir e monitorar
 - Gestão: possui quatro domínios, em consonância com as áreas responsáveis por planejar, construir, executar e monitorar e oferece cobertura de TI de ponta a ponta

29

Implementação e Certificação

30

Implementação

- A implementação deve se basear em um ciclo de vida de melhoria contínua e no guia temos um kit de ferramentas de implementação com diversos recursos, que sempre vão sendo aperfeiçoados

31

Implementação

- Recursos incluídos:
 - Ferramentas de autoavaliação, medição e diagnóstico
 - Apresentações destinadas a diversos públicos
 - Artigos relacionados e explicações adicionais (Cobit 5, 2012)

32

Implementação

- Na implementação cada organização tem suas particularidades, mas é necessário considerar:
 - Ética e cultura
 - Leis, regulamentos e políticas aplicáveis
 - Missão, visão e valores
 - Políticas e práticas de governança

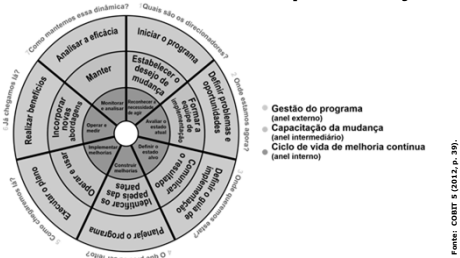
33

Implementação

- Plano de negócios e intenções estratégicas
- Modelo operacional e nível de maturidade
- Estilo de gestão
- Apetite ao risco
- Capacidades e recursos disponíveis
- Práticas da indústria

34

Fases do ciclo de vida da implementação



35

Certificação

- Exame para a certificação é aplicado pela Icasa, que é responsável pelo framework Cobit. Mas, este exame pode ser aplicado por outras organizações
- Em geral existem três níveis de certificação, que são:
 - Cobit 5 Foundation
 - Cobit 5 Implementação
 - Cobit 5 Assessor

36