

SIN210 - Governança em Tecnologia de Informação

Bruno Brandão Borges - 2018014331

Ivan Leoni Vilas Boas - 2018009073

Leonardo Rodrigo de Sousa - 2018015965

Lucas Tiense Blazzi - 2018003310

Thiago Marcelo Passos - 2018002850

12/05/2022

Business Case

Fase 1 - Diagnóstico Organizacional

Billt Contabilidade Ltda.

Sumário

1- VISÃO GERAL DA EMPRESA

2- ÉTICA,CULTURA E VALORES

3- VISÃO ESTRATÉGICA

4- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

5- STAKEHOLDERS

6- PROCESSO DE NEGÓCIO

7- RECURSOS E ESTRUTURA TECNOLÓGICA

8- LEIS, REGULAMENTOS E POLÍTICAS

9- VISÃO DAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E GESTÃO

10- DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

11- REFERÊNCIAS

VISÃO GERAL DA EMPRESA

Apresentação da empresa

Informações Gerais

Nome: Billt Contabilidade Sociedade simples Ltda

Fundação: Desde 1991 em Itajubá => MEI

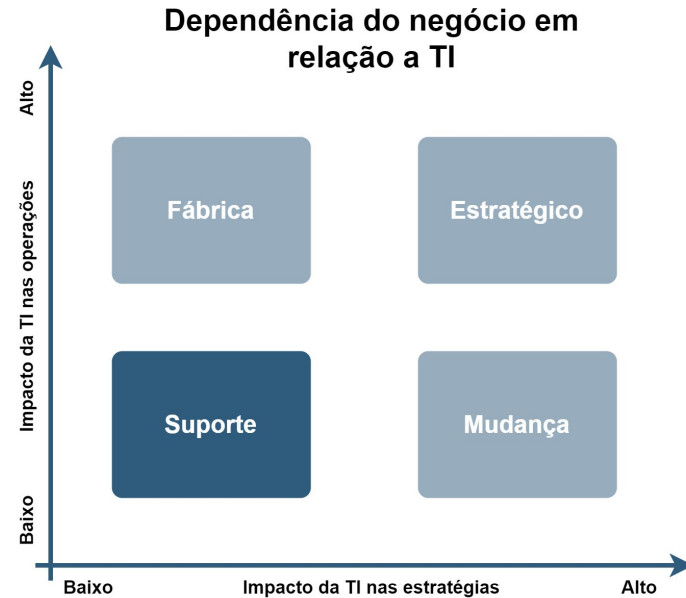
Natureza Jurídica: 03/2009 => Sociedade Simples LTDA

Regime: Simples Nacional

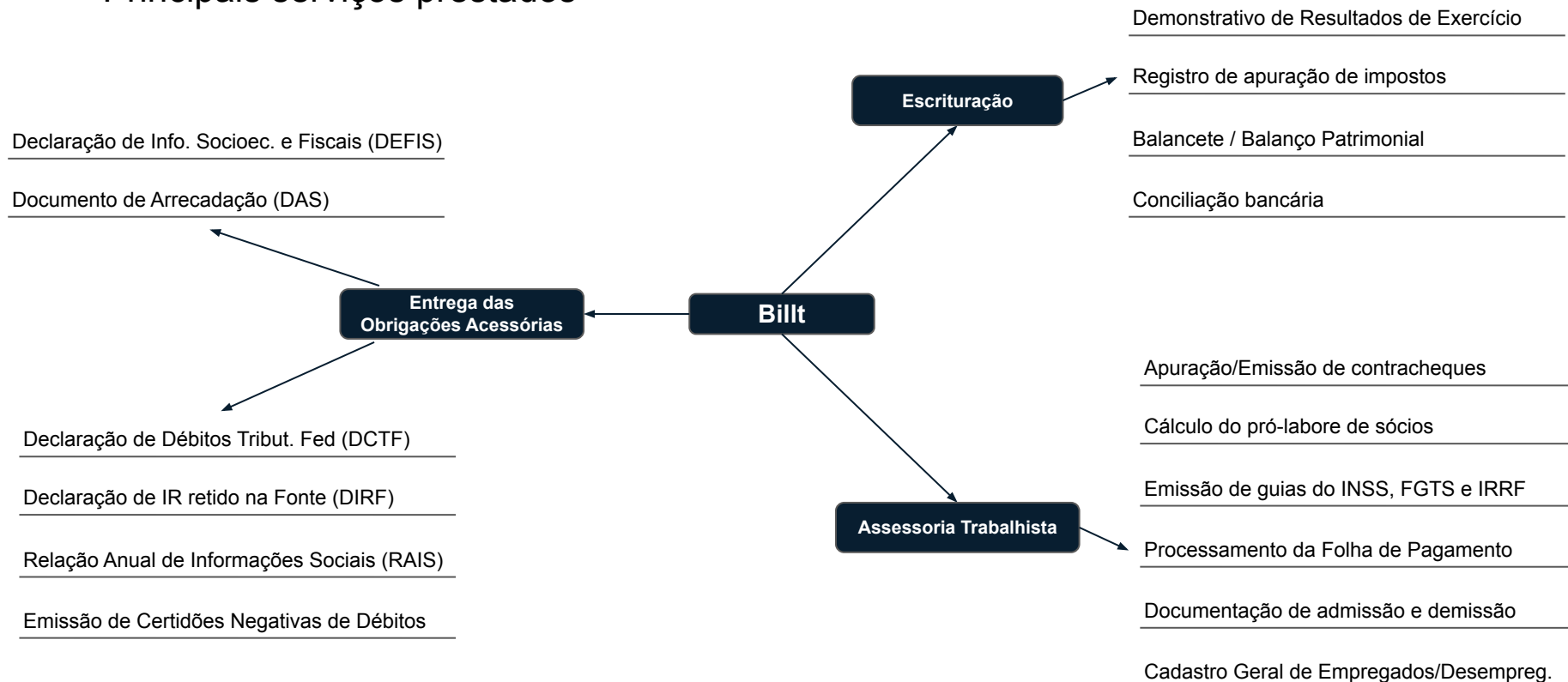
Ramo de Atuação: Prestação de serviços contábeis e de RH.

Número de Funcionários: 12

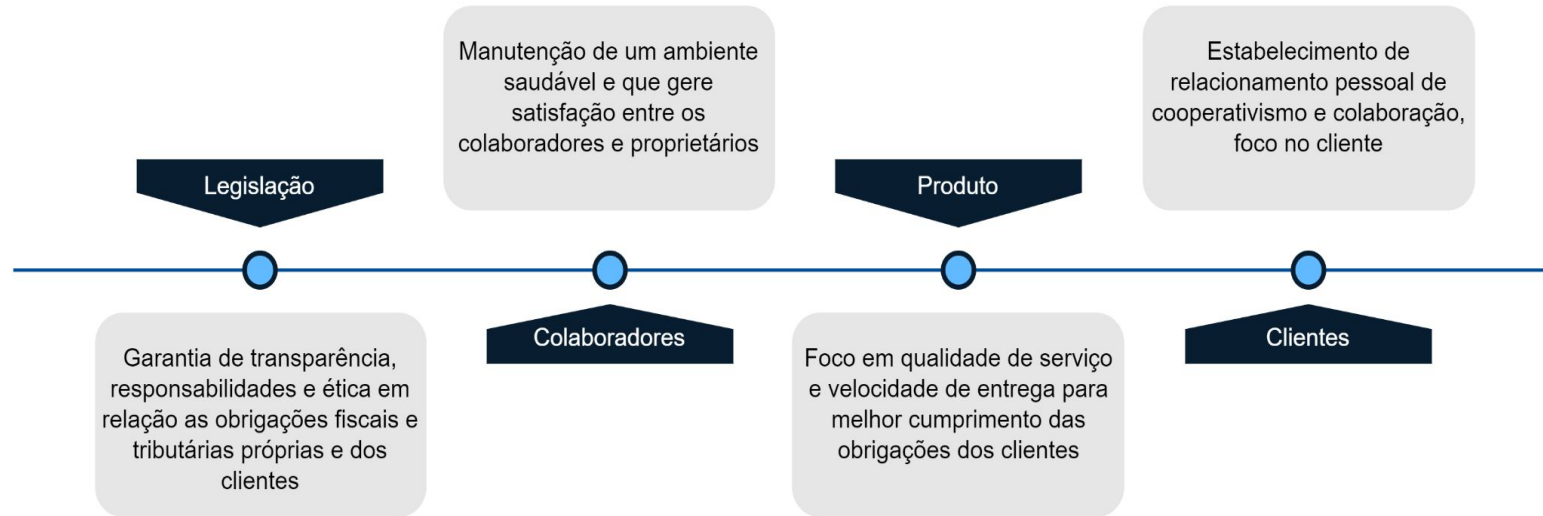
Número de Clientes: 120 PJ e 250 PF



Principais serviços prestados

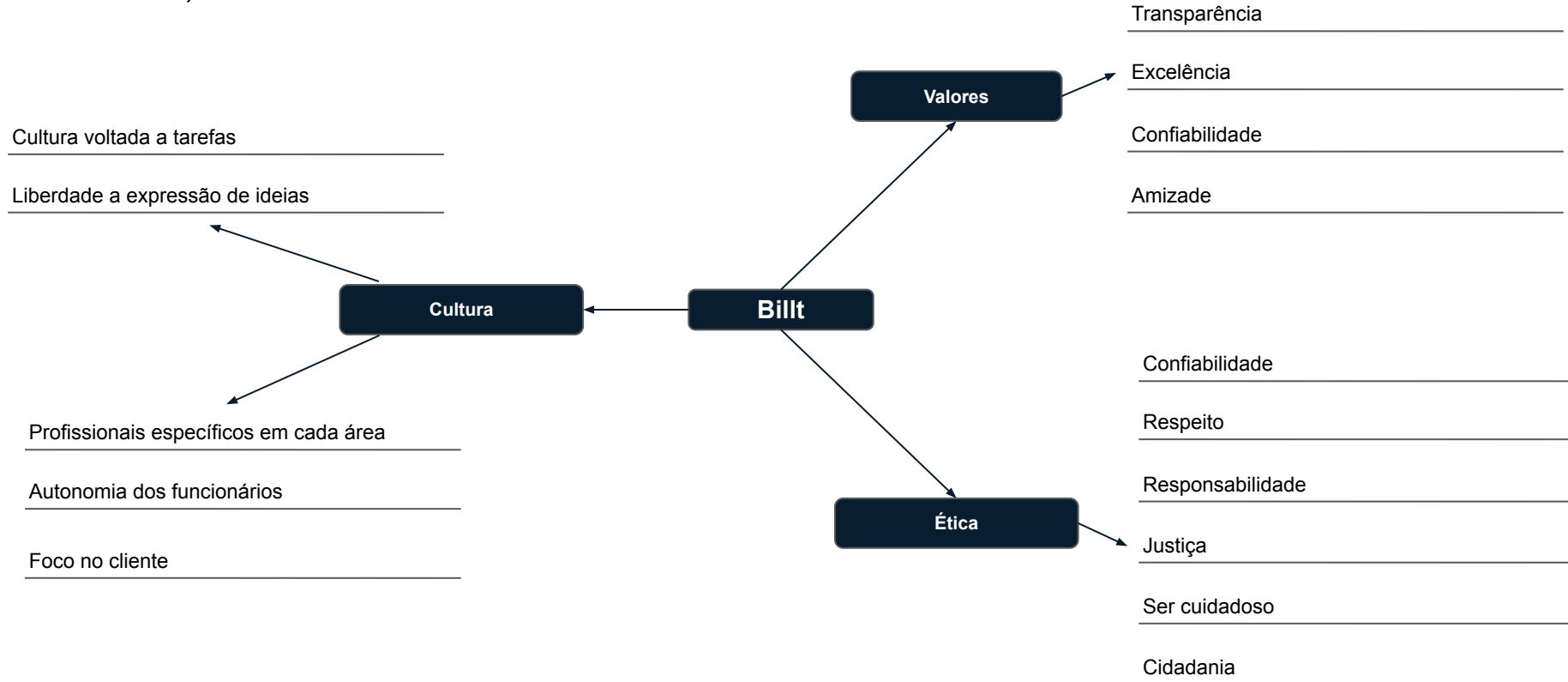


Principais objetivos



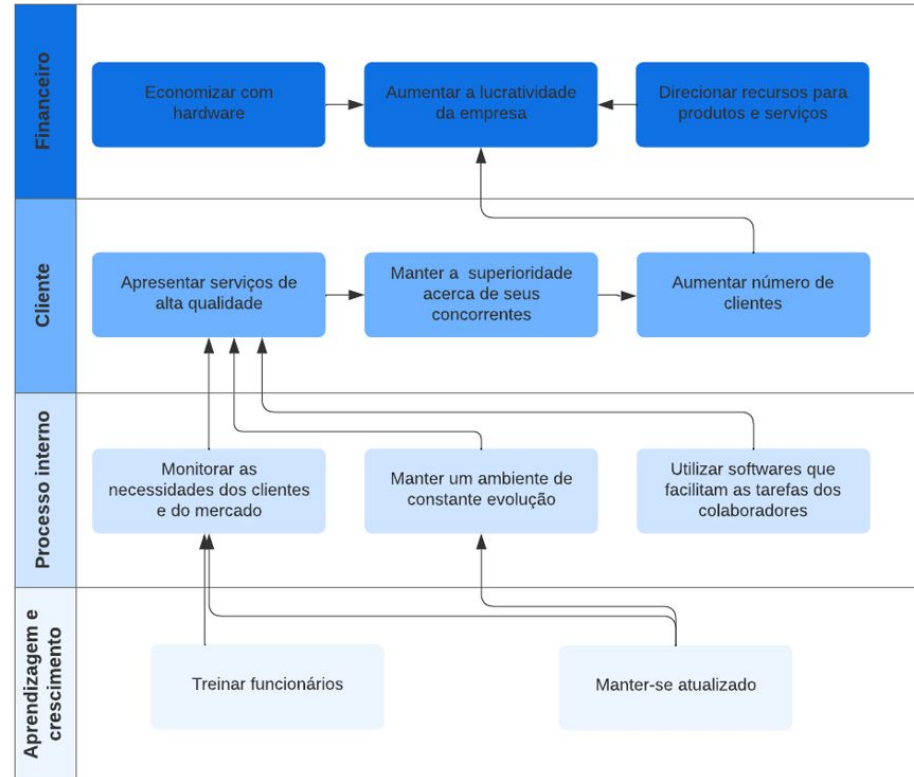
ÉTICA, CULTURA E VALORES

Ética, cultura e valores



VISÃO ESTRATÉGICA

Mapa de estratégia simplificado



Modelo de cadeia de valor



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Visão geral da estrutura organizacional

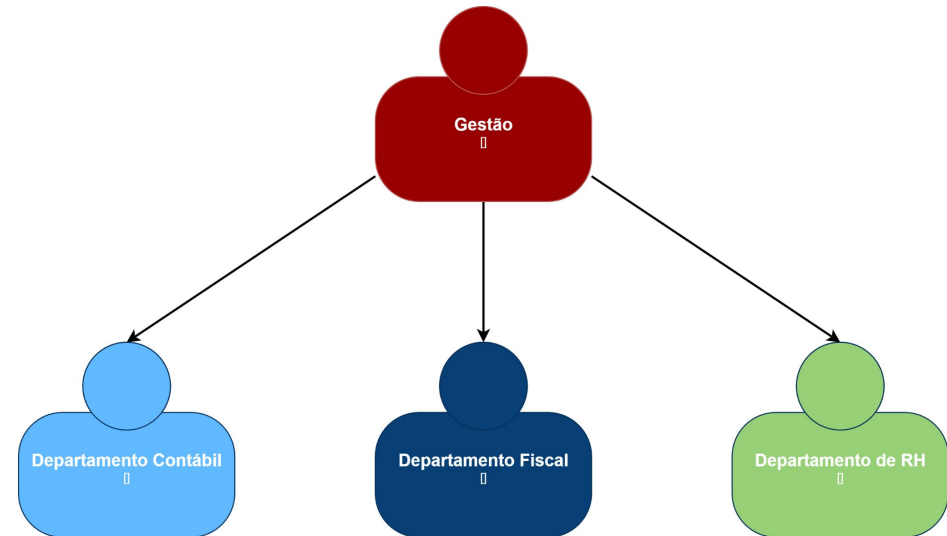
Informações Gerais

Distribuição: orientada a setores

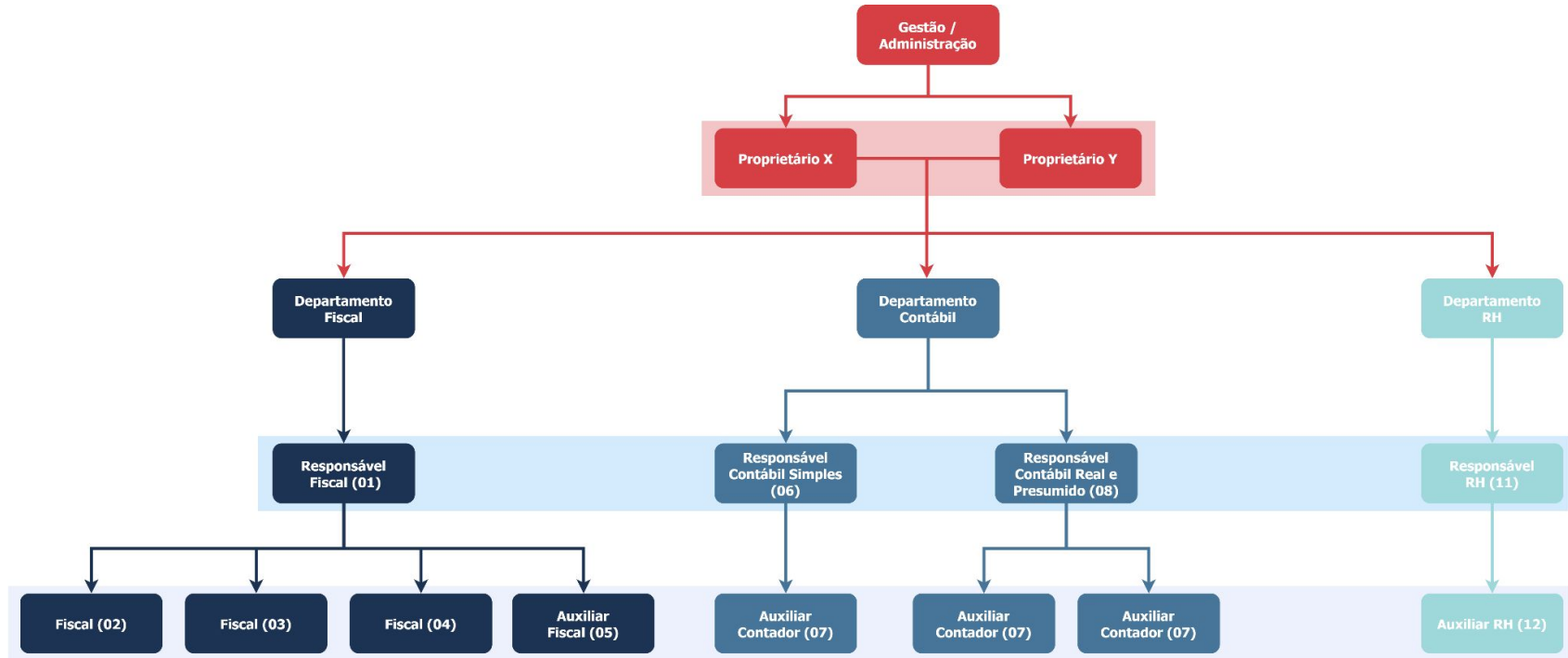
Organização: dividida em departamentos

Estrutura: organização do tipo funcional

Tamanho: pequeno porte (12 funcionários)

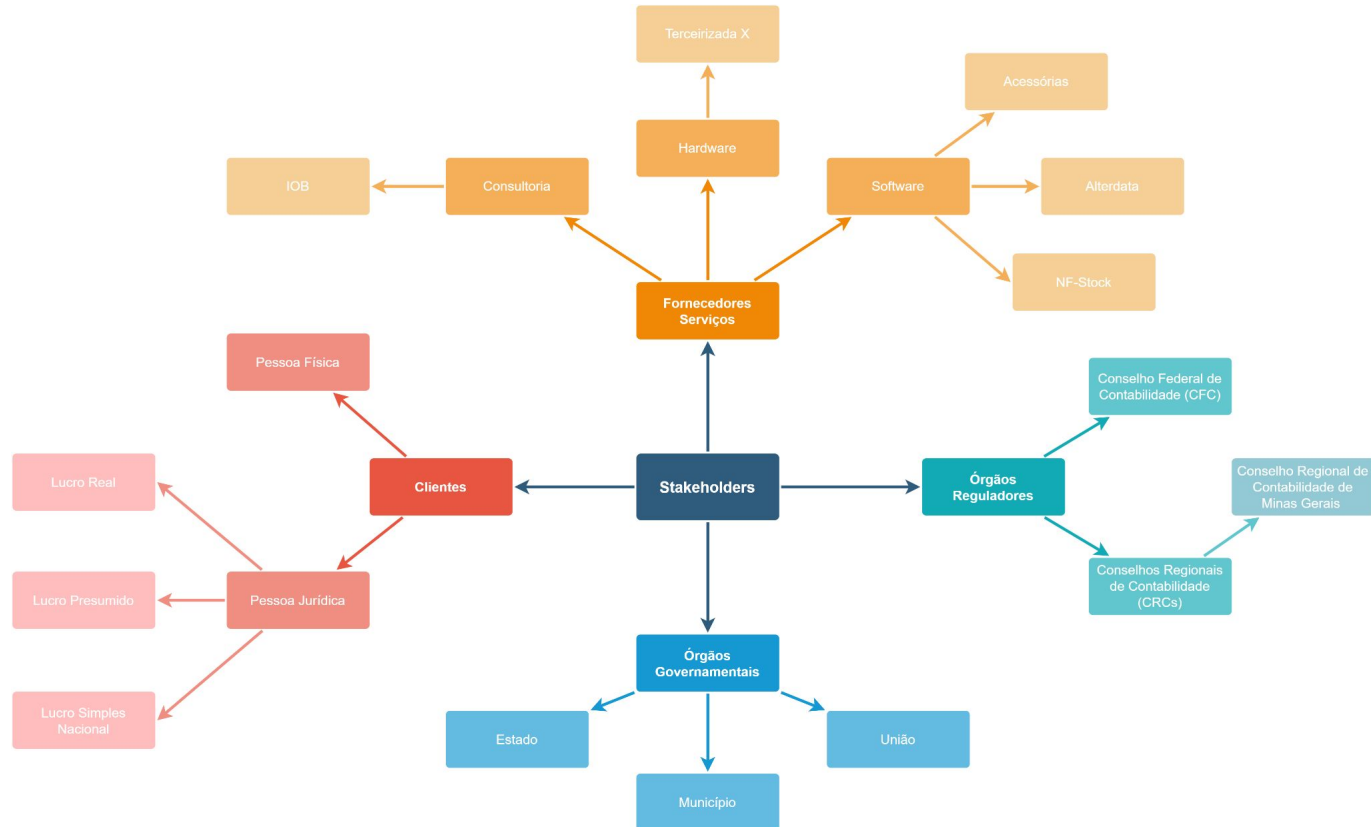


Organograma detalhado



STAKEHOLDERS

Stakeholders



PROCESSO DO NEGÓCIO

Diagrama BPMN (Fiscal)

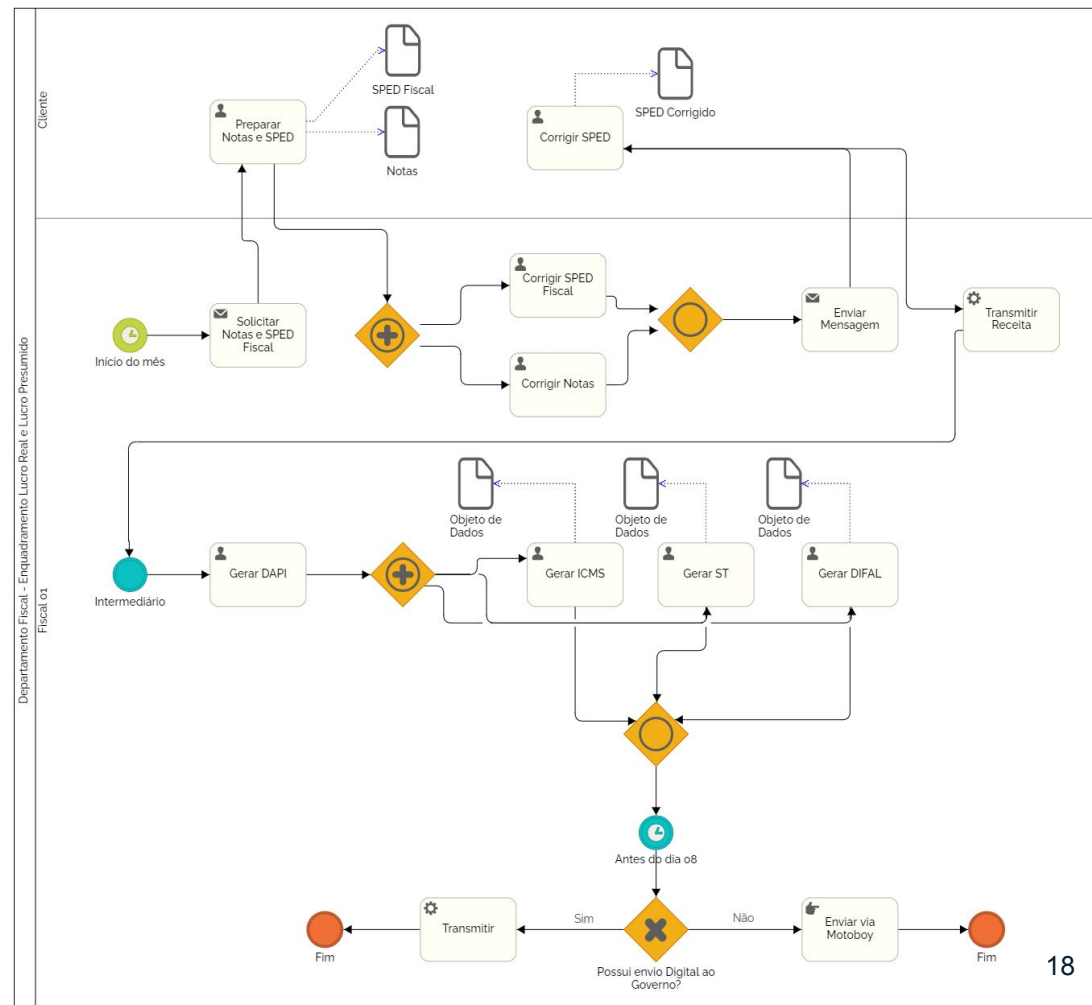
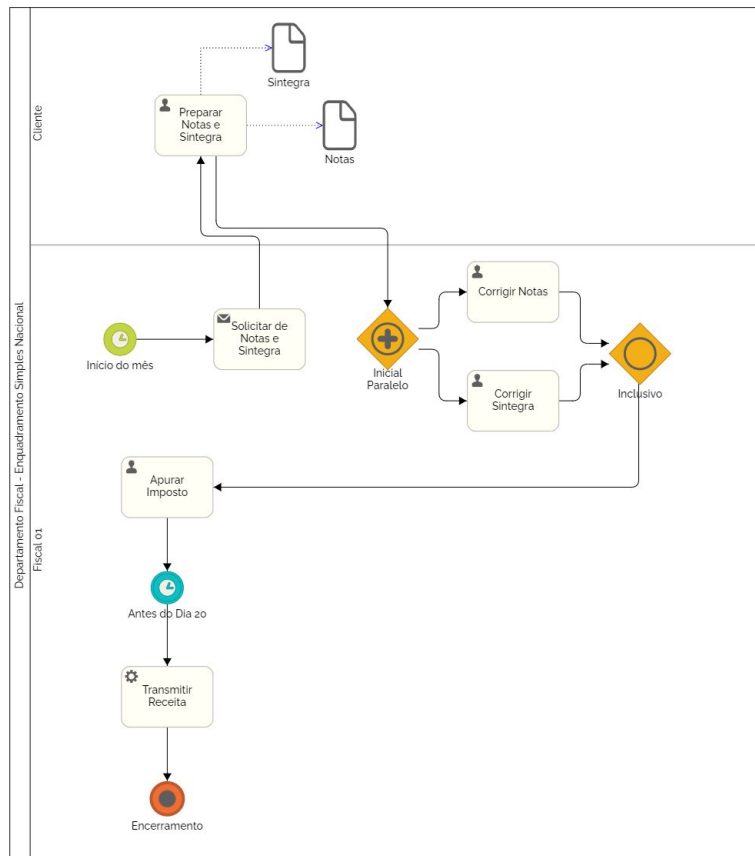


Diagrama BPMN (Contábil)

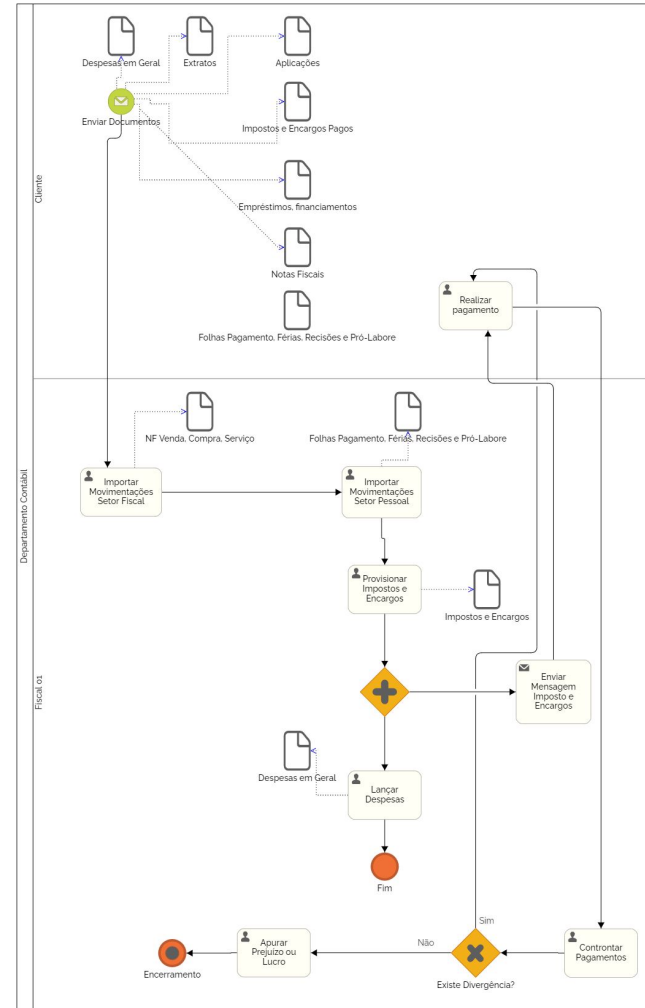
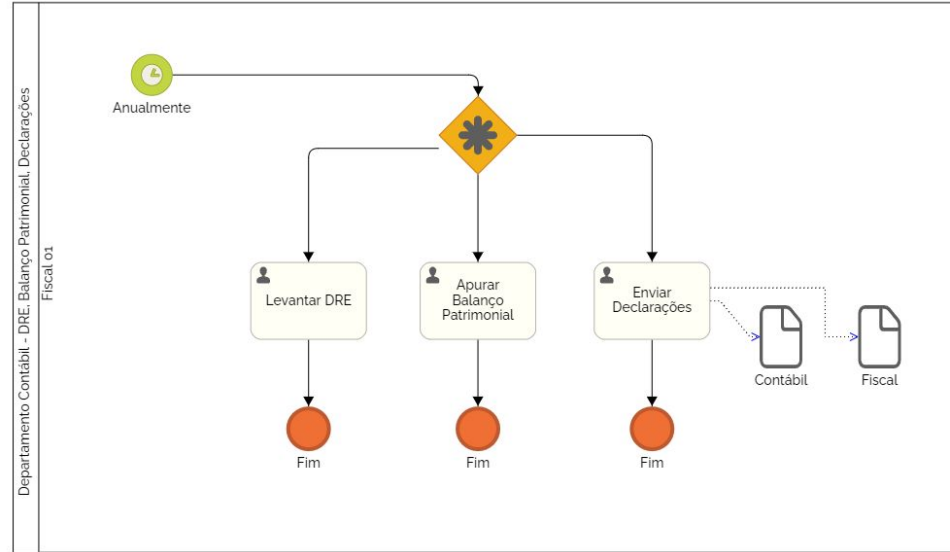
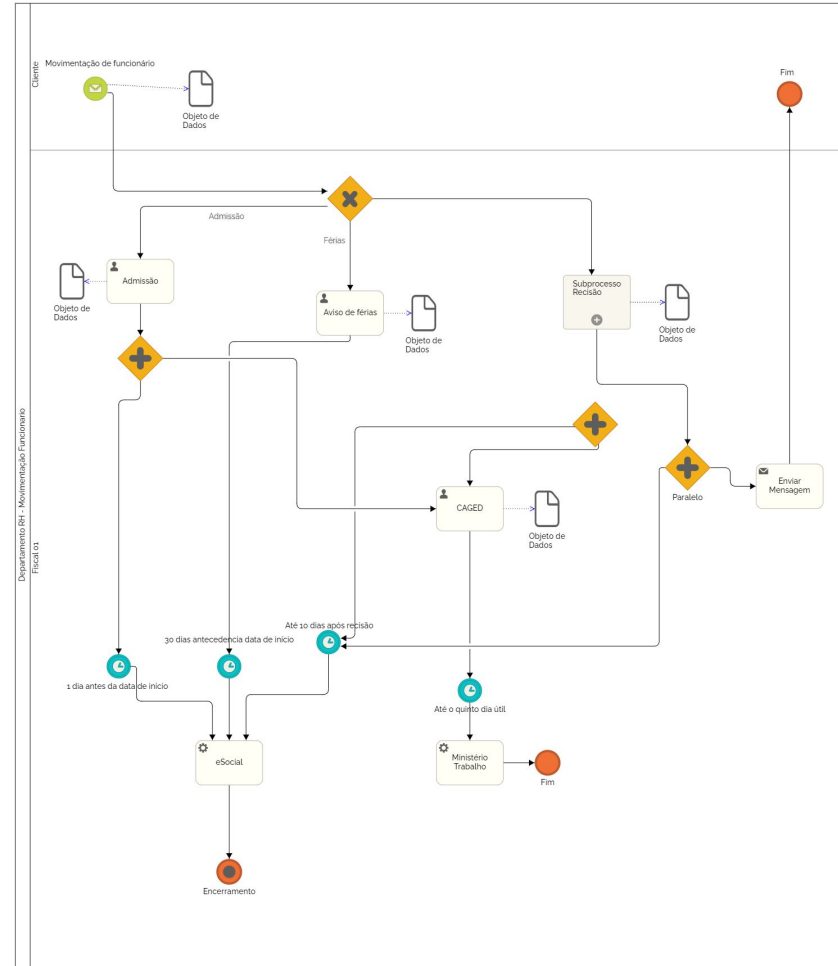
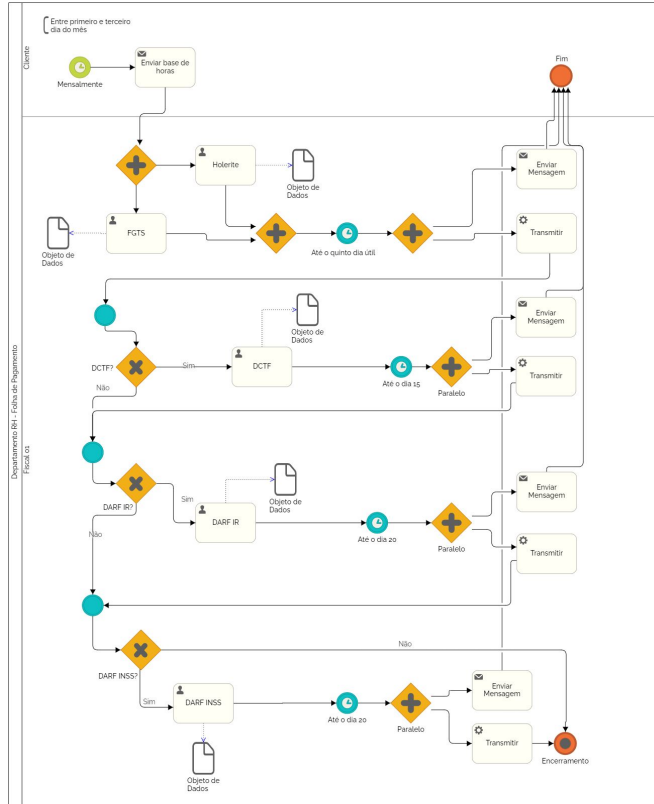
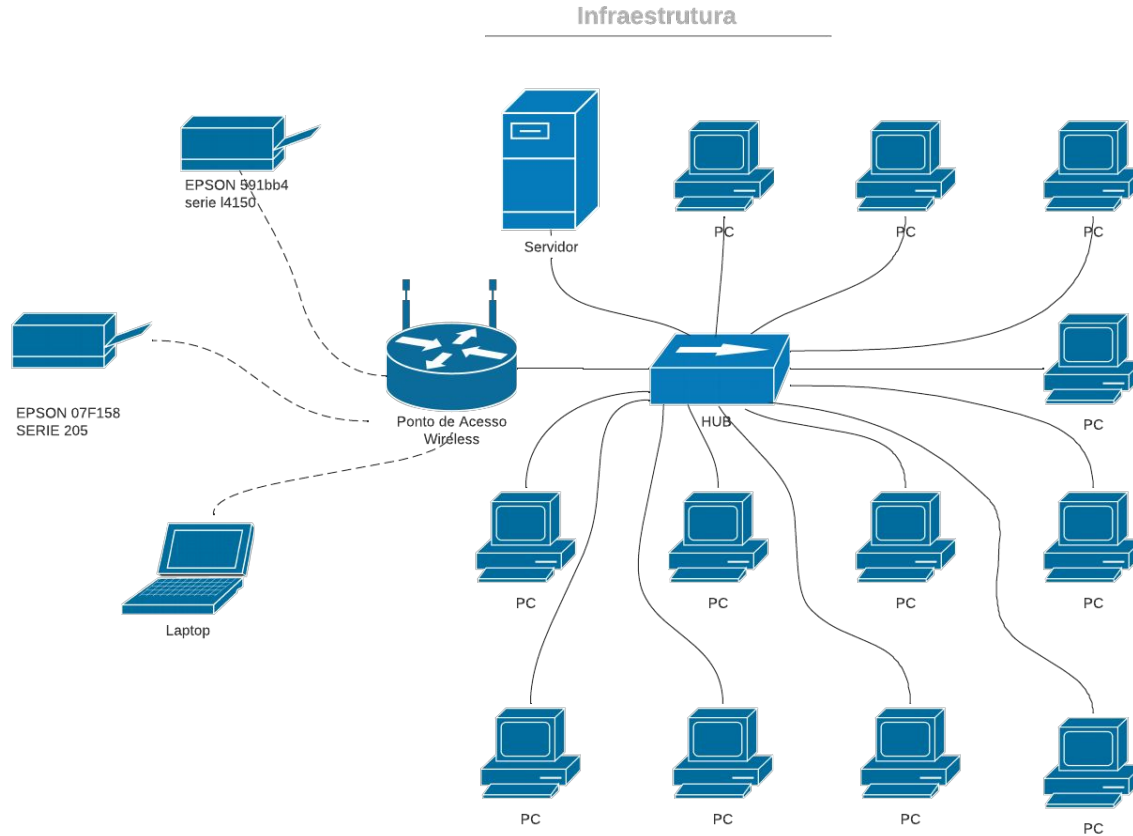


Diagrama BPMN (RH)



RECURSOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Topologia de Rede



LEIS, REGULAMENTOS E POLÍTICAS

Órgãos reguladores e principais legislações



Principais leis no contexto tecnológico

RESOLUÇÃO CFC Nº 1.627, DE 19 DE AGOSTO DE 2021

ZULMIR IVÂNIO BREDIA

Presidente do Conselho

ANEXO POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CFC

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I

DAS PREMISSAS

Art. 1º Proteger os dados pessoais, a privacidade e o acesso à informação, valorizando o princípio da autodeterminação informativa, mas também o direito à informação, o legítimo interesse, a liberdade de expressão, o direito à opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem dos titulares de dados pessoais, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, os direitos do consumidor, o livre desenvolvimento da personalidade e a cidadania;

Art. 2º Proteger a informação institucional e de cadastros, visando minimizar danos às finalidades institucionais, prevenir fraudes e maximizar o retorno dos investimentos e oportunidades, de acordo com a sua sensibilidade e exposição ao risco;

Art. 3º Garantir condições para que os empregados, estagiários, prestadores de serviços, conselheiros e, quando aplicável, terceiros e quaisquer outras pessoas que prestem serviços ao CFC sejam orientados sobre a existência e a utilização dos instrumentos normativos, dos procedimentos e dos controles de segurança adotados pelo CFC.

LGPD no contexto de pequenas empresas

- Adoção de uma política simplificada de segurança da informação que contemple controles relacionados ao tratamento de dados pessoais, como, por exemplo, cópias de segurança; uso de senhas; acesso à informação; compartilhamento de dados; atualização de softwares; uso de correio eletrônico; uso de antivírus, entre outros.

- Conscientização e treinamento: sugestão para que os agentes de tratamento de pequeno porte conscientizem os seus funcionários por meio de treinamentos e campanhas de conscientização sobre suas obrigações e responsabilidades relacionadas ao tratamento de dados pessoais;

- Gerenciamento de contratos: a ANPD recomenda que termos de confidencialidade (non-disclosure agreement - NDA) sejam assinados com os funcionários da empresa para que estes se comprometam a não divulgar, por exemplo, informações confidenciais que envolvam dados pessoais.

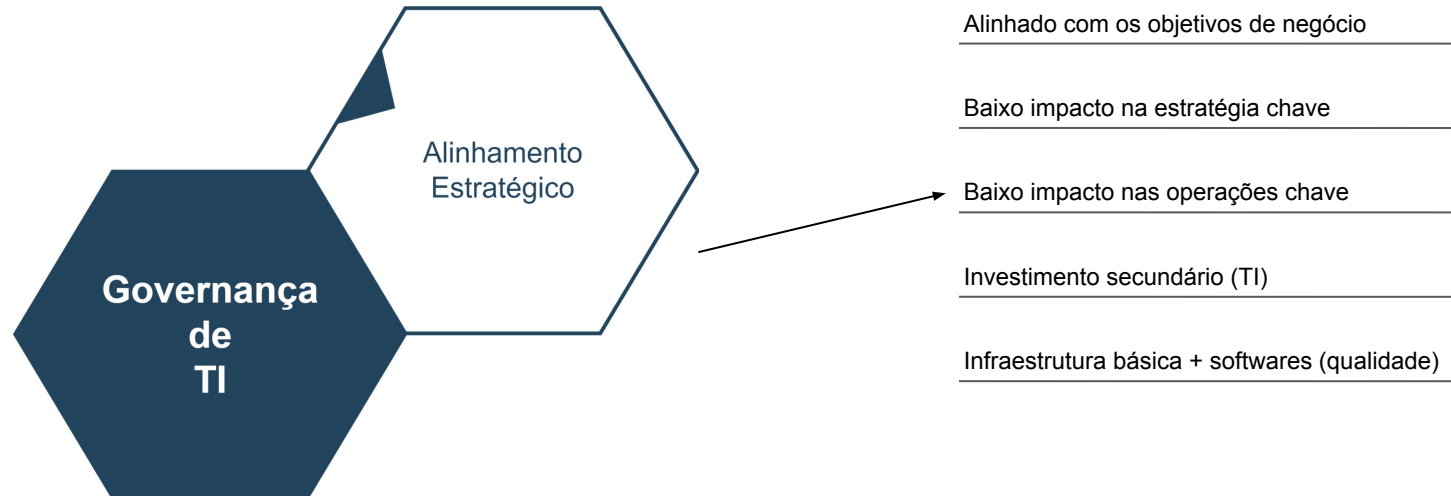
As medidas de segurança técnicas são as seguintes:

- Controle de acesso: consiste em uma medida técnica para garantir que os dados sejam acessados somente por pessoas autorizadas em processos de autenticação, autorização e auditoria. A autenticação identifica quem acessa o sistema ou os dados; a autorização determina o que o usuário identificado pode fazer; a auditoria registra o que foi feito pelo usuário.

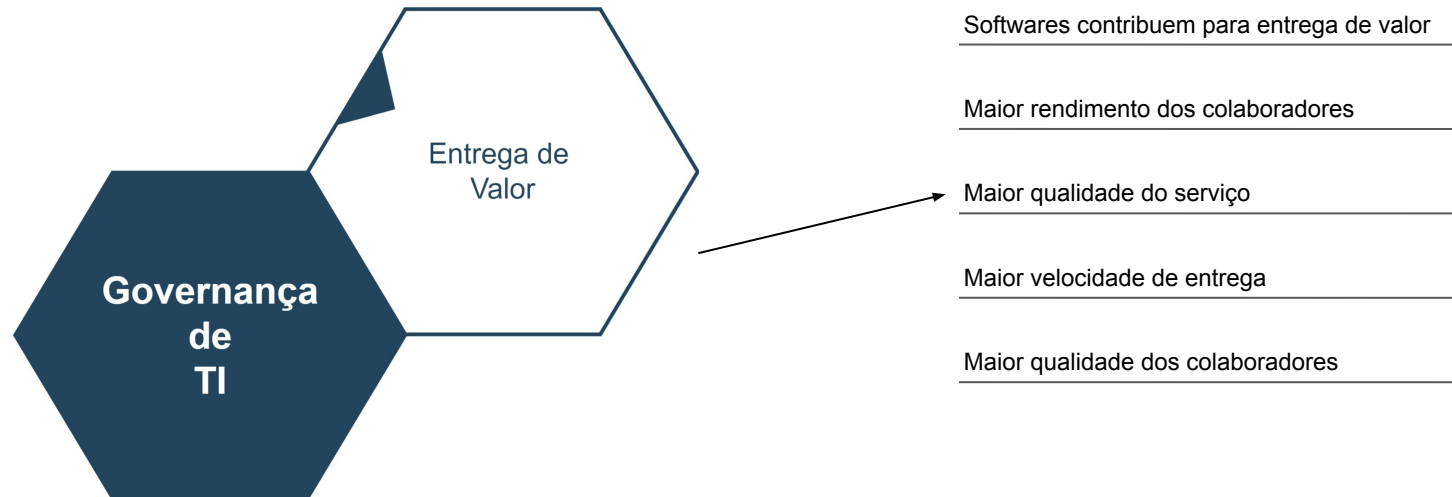
- Segurança dos dados pessoais armazenados: todas as medidas sugeridas no guia têm por fim garantir a segurança das informações pessoais tratadas. Assim, os agentes de tratamento de pequeno porte devem coletar e processar apenas os dados pessoais que são realmente necessários para atingir os objetivos do tratamento para a finalidade pretendida.

VISÃO DAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E GESTÃO

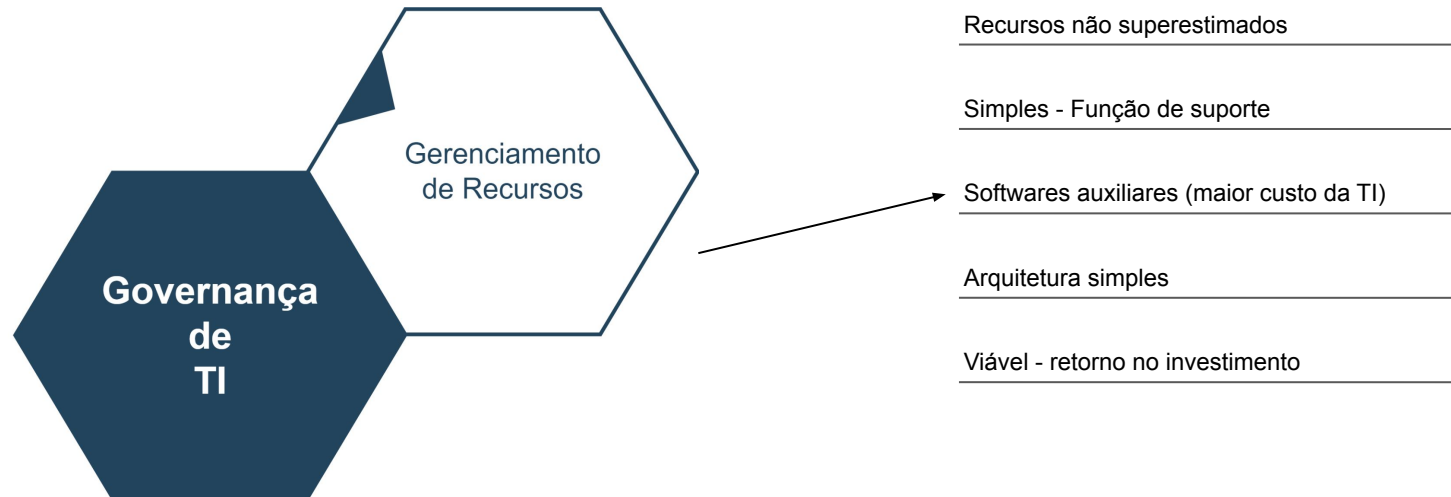
Visão das práticas de governança em relação aos seus focos



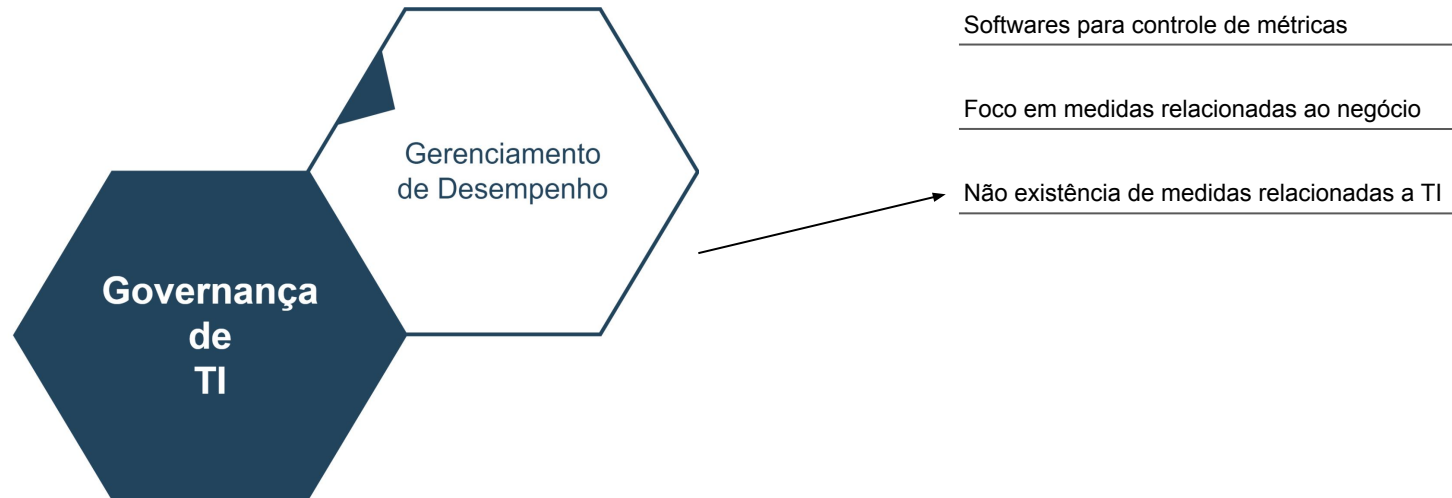
Visão das práticas de governança em relação aos seus focos



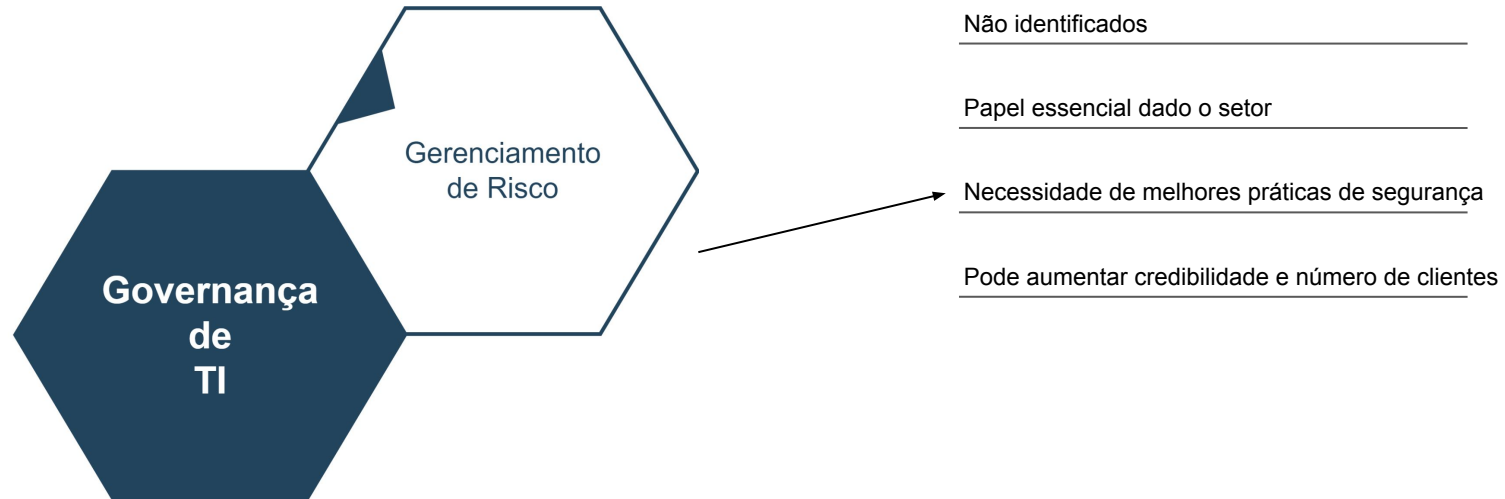
Visão das práticas de governança em relação aos seus focos



Visão das práticas de governança em relação aos seus focos



Visão das práticas de governança em relação aos seus focos



Matriz de Arranjo de TI

	Princípios de TI	Arquitetura de TI	Infraestrutura de TI	Aplicações de Negócio	Priorização e Investimentos
Monarquia de Negócio	Proprietário			Proprietário	Proprietário
Monarquia de TI					
Feudalismo					
Federalismo		Proprietário / Empresa Terceirizada	Proprietário / Empresa Terceirizada		
Duopólio					
Anarquia					

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Contexto da segurança da informação na empresa

- ✗ Política de segurança documentada
- ✗ Conscientização / treinamento de funcionários
- ✗ Regras de confidencialidade (non-disclosure agreement)
- ✗ Controle de acesso em relação aos arquivos do servidor
- ✗ Proibição do compartilhamento de contas entre colaboradores
- ✗ Controle de armazenamento de dados pessoais
- ✗ Servidor protegido fisicamente

Contexto da segurança da informação na empresa

- ✗ Controle da transferência de arquivos pelos funcionários
- ✗ Controle dos dispositivos de armazenamento externo conectados pelos colaboradores
- ✗ Realização e testes de backups periódicos
- ✗ Utilização de sistemas de segurança (firewall)
- ✗ Proteção de emails por ferramentas de anti spam / filtros / controle de fonte externa
- ✗ Atualização periódica dos sistemas e aplicativos

REFERÊNCIAS

Referências

Checklist de medidas de segurança

<https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/checklist-vf.pdf>

Segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte

<https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-vf.pdf>

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais

<https://www.crcmg.org.br/conteudo/ver/id/16/historia-do-crcmg>

RESOLUÇÃO CFC Nº 1.627, DE 19 DE AGOSTO DE 2021

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfc-n-1.627-de-19-de-agosto-de-2021-341984991>

RESPONSABILIDADES

Responsabilidades

Bruno Brandão Borges

- Diagramas
 - BPMN
- Documentos
 - Modelo operacional

Ivan Leoni Vilas Boas

- Documentação
 - Perfil Organizacional / Ética e Cultura / Leis e Regulamentos / Objetivos de Negócio / Planos e Estratégias / Missão e valores / Desafios organizacionais
- Entrevista
 - Elaboração de perguntas / Aplicação
- Suporte
 - Ajuda na elaboração dos diagramas / dúvidas

Leonardo Rodrigo de Sousa

- Documentação
 - Recursos e infraestrutura tecnológica
- Entrevista
 - Transcrição

Lucas Tiense Blazzi

- Diagramas
 - Dependência do negócio em TI / Objetivos / Organograma / Mapa de Stakeholders / Matriz de Arranjo
- Documentação
 - Visão das práticas de governança / Modelo operacional / Capacidades e recursos disponíveis / Práticas do negócio / Problemas de segurança
- Slides

Thiago Marcelo Passos

- Diagramas
 - Mapa de estratégia / Modelo de cadeia de valor / Cultura e valores
- Entrevista
 - Transcrição