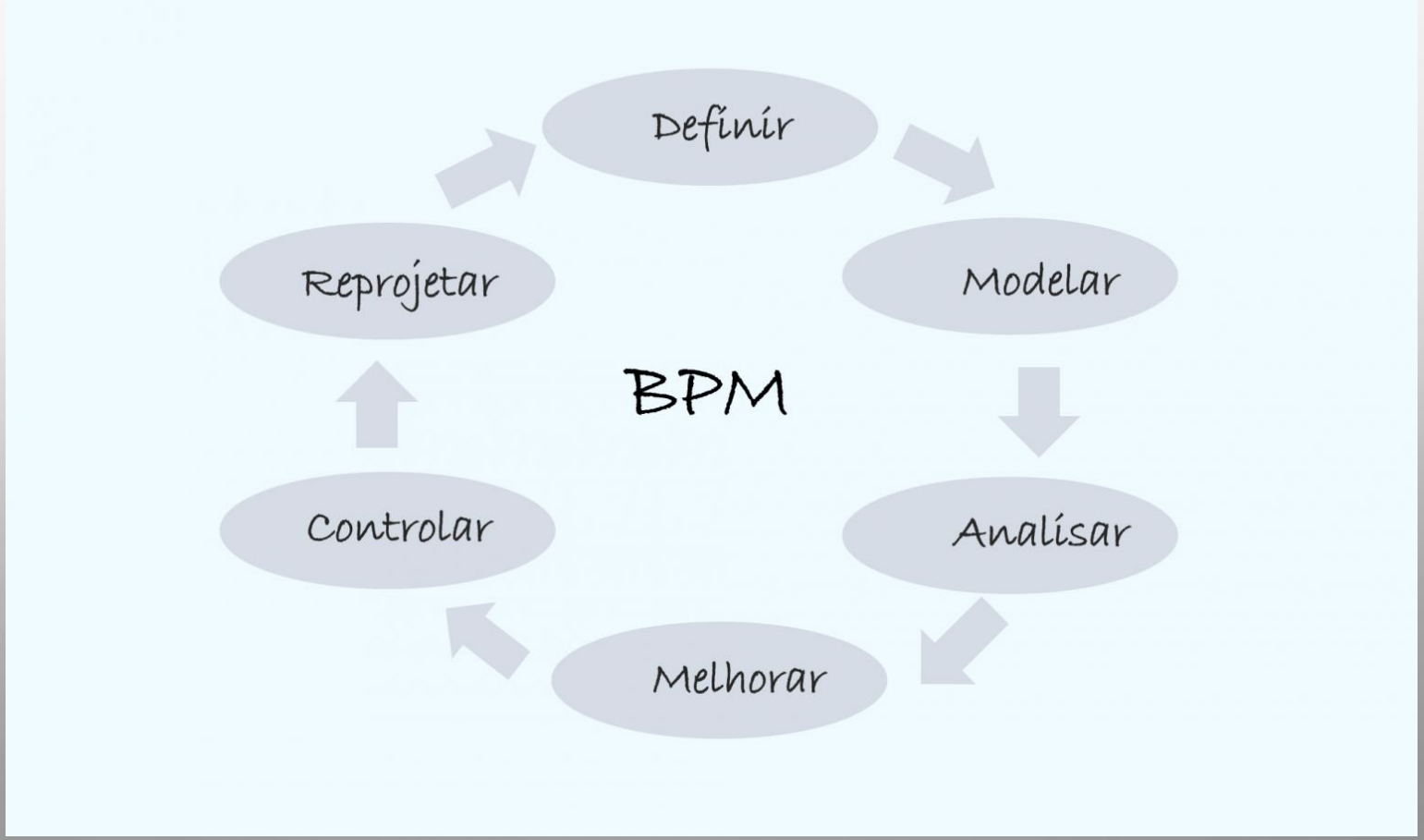
Governança_TI

- Governança de TI (GTI) atua em um nível mais estratégico, com foco no planejamento e nas diretrizes. É parte da governança corporativa que adota ações.
- Gestão de TI administrar todos os recursos tecnológicos utilizados no dia a dia do trabalho de uma empresa. Preocupa-se mais com a aplicação das diretrizes no uso diário das ferramentas e tecnologias.

- **CMMI (Capability Maturity Model Integration):** objetivo desse modelo é fornecer diretrizes para melhores práticas para melhoria o processo de habilidades organizacionais, cobrindo o ciclo de vida de produtos e serviços.
- **ITIL (Information Technology Infrastructure Library):** objetivo de descrever os processos necessários para gerenciar a infraestrutura de TI de maneira eficaz para garantir os níveis de serviço para os clientes; ***Processos**
- **PMBOK (Project Management Body of Knowledge):** manual que define e descrevem as habilidades, ferramentas e técnicas para o gerenciamento de um projeto;
- **BSC (Balanced Scorecard):** modelo de gestão estratégica, baseado em indicadores financeiros e não-financeiros.
- **ISO (International Standards Organization):** normas/padrões auditáveis de alto nível voltado ao cliente para sistemas de gerenciamento de qualidade.

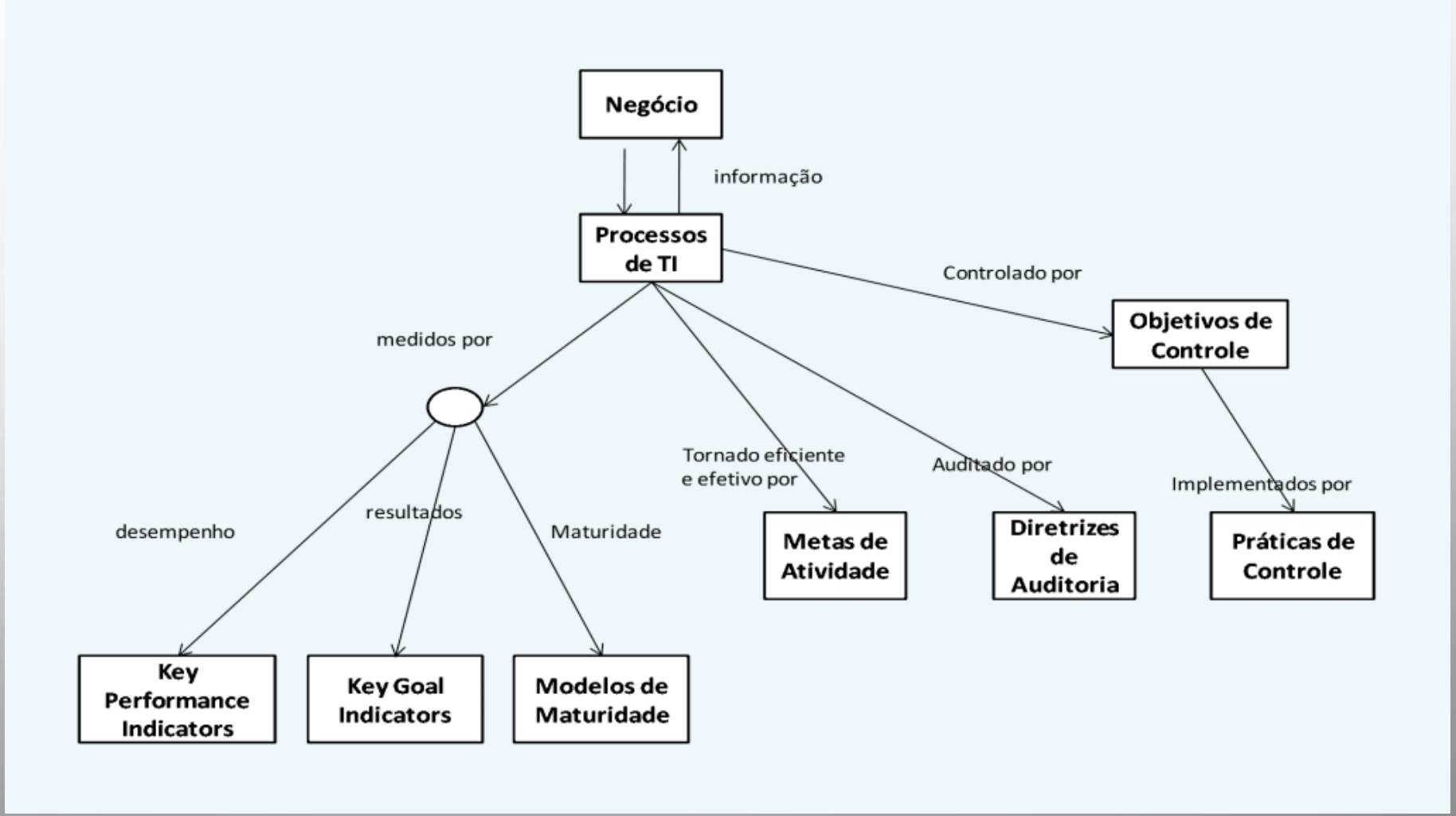
- **Aspectos gerais e implantação do modelo**. https://colaborae.com.br/blog/2022/07/18/sla-acordo-de-niveis-de-servicos/
- CMMI, PMBOK, BPM
- ISO/IEC 38500 (ABNT, 2009);
- ISSO 2700, 27002 , 31000, 35030
- 20000
- 9000
- PRINCE
- VAL IT
- COSO
- ISO 17790
- ISSO 15504
- 15000
- eSCM-CL
- eSCM-SP

- **BPM (Business Process Management) - Os sistemas BPM** são sistemas de gerenciamento e automação dos processos operacionais de rotina da empresa … otimizam processos, reduzem custos e identificam gargalos.
- https://colaborae.com.br/blog/2020/12/04/cmmi-capability-maturity-model-integration/



- **ISO/IEC38500 - Tecnologia da informação - Governança da TI.**
- Ele fornece um framework para a governança eficaz de TI para ajudar o mais alto nível das organizações a compreender e cumprir as suas obrigações legais, regulamentares e éticas no contexto da utilização de TI de suas organizações. Governança é diferente de gerenciamento e, para evitar confusâo, os dois conceitos sâo claramente definidos na Norma.
- Esta Norma estabelece os princi'pios para o uso eficaz, eficiente e aceitâvel da TI. Ela assegura as organizagoes que seguem estes princi“pios que os dirigentes poderâo avaliar melhor os riscos e aproveitar as oportunidades advindas com o uso da TI.
- Processos tratados por TI incorporam riscos específicos que devem ser corretamente abordados. Por exemplo, os dirigentes de organizações podem ser responsáveis por violações de:
    - Normas de Segurança;
    - Legislação de privacidade;

- **COBIT (** *Control Object for Information and Related Technology***)**



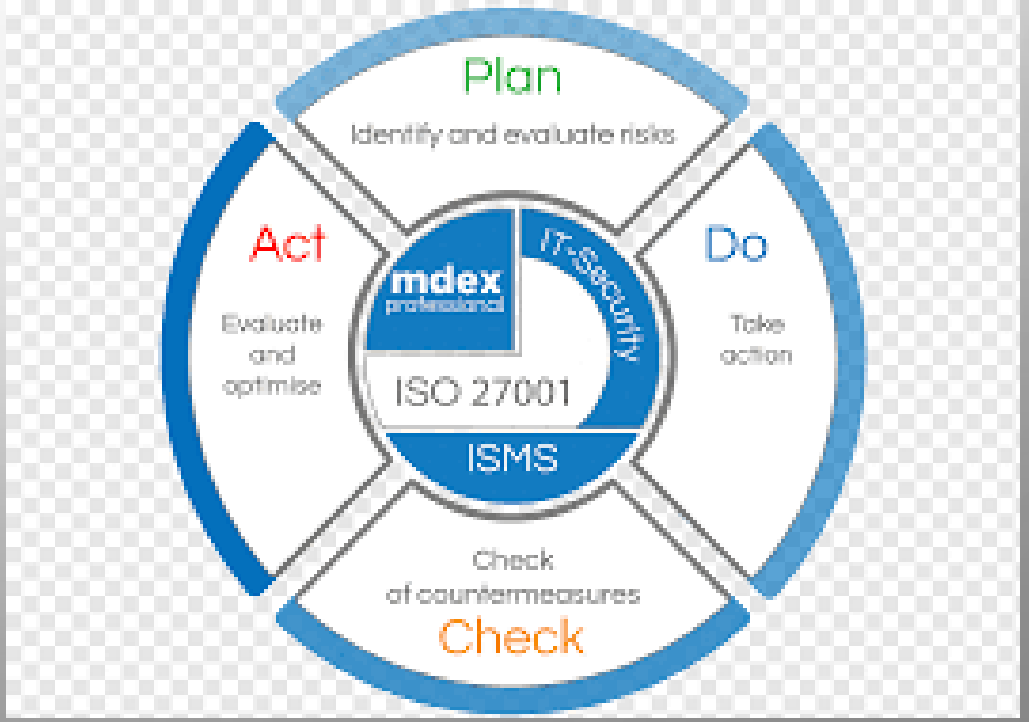
- https://colaborae.com.br/blog/2020/12/04/cmmi-capability-maturity-model-integration/

- **ITIL (Information Technology Infrastructure Library)**
- https://colaborae.com.br/blog/2018/04/30/itil-information-technology-infrastructure-library/

- **ISO 27000 -** É uma norma de certificação que, por sua natureza, exige formalidade, documentação e organização.
  - **Políticas e Termos de Responsabilidade;**
  - **Monitoramento e Controle de Acesso;**
  - **Conformidade;**
  - **Resoluções e Instruções Normativas;**

  - **http://www.iso27000.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=88:cursoisfs&catid=34:seginfartgeral&Itemid=53**
  - **https://colaborae.com.br/blog/2020/12/04/cmmi-capability-maturity-model-integration/**

- **ISO 27001 -** É o padrão e a referência Internacional para a gestão da Segurança da informação. A norma tem como principio geral a adoção pela organização de um conjunto de requisitos, processos e controles com o objetivo de mitigarem e gerirem adequadamente o risco da organização.



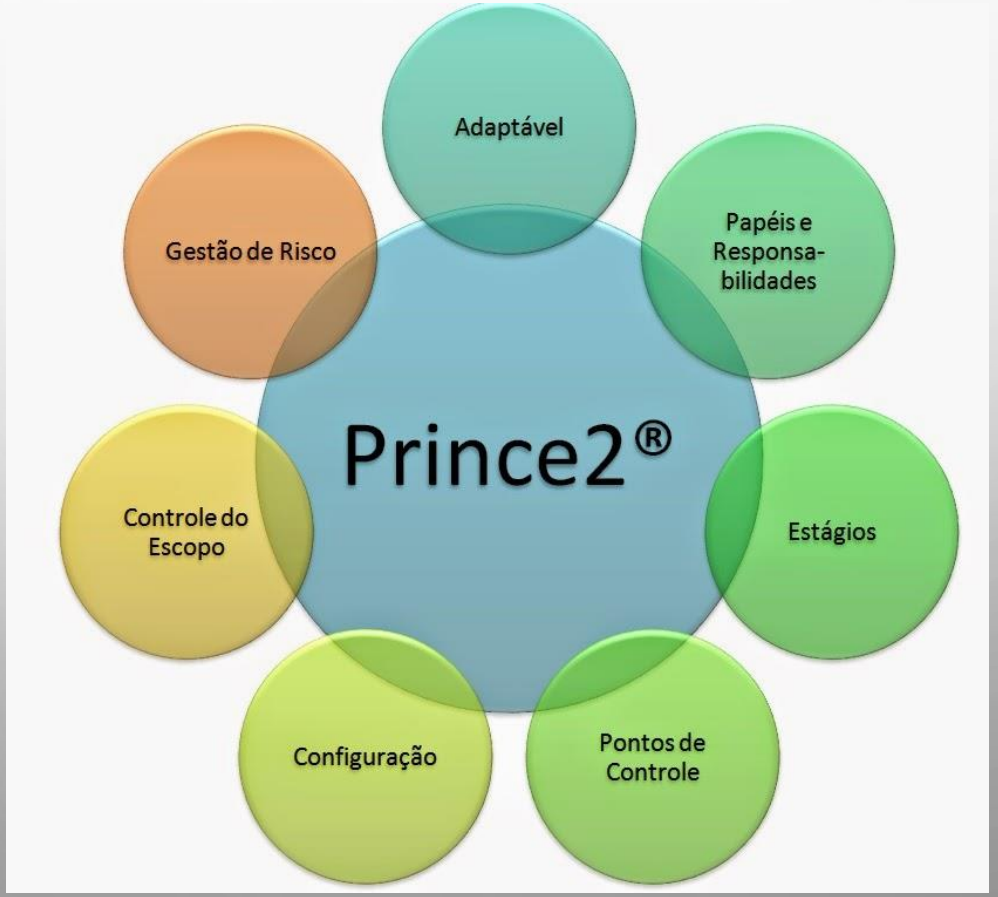
- **ISO/IEC 27002 - Segurança da informação, segurança cibernética e proteção da privacidade — controles de segurança da informação.**
- Ela descreve as melhores práticas para aqueles que implementam o SGSI, fornecendo diretrizes sobre a seleção, implementação e gerenciamento de controles levando em consideração os ambientes de risco da organização.
- Essa norma inclui métodos, técnicas e diretrizes genéricas para abordar aspectos de segurança e privacidade, como:
  - Metodologia de captura de requisitos de segurança;
  - Gestão da segurança da informação e das TIC; em particular, sistemas de gerenciamento de segurança da informação, processos de segurança e controles e serviços de segurança;
  - Mecanismos de segurança criptográficos e outros, incluindo, mas não se limitando a mecanismos de proteção da responsabilidade, disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações;
  - Documentação de suporte ao gerenciamento de segurança, incluindo terminologia, diretrizes e procedimentos para o registro de componentes de segurança;
  - Mecanismos de segurança criptográficos e outros, incluindo, mas não se limitando a mecanismos de proteção da responsabilidade, disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações;

- **ISO/IEC 20000** - Primeira norma internacional a ter como foco o **Gerenciamento de Qualidade de Serviços de Tecnologia da Informação(TI).** É uma norma que tem a função de implementar um Sistema de Gerenciamento de Serviço de Tecnologia da Informação (SGSTI) em empresas, das micro às grandes, de qualquer setor, que dependam dos serviços de TI.
- Para realizar esse objetivo, a norma trabalha com uma metodologia muito conhecida: o **PDCA**.
- para conseguir esse certificado é necessária uma auditoria para avaliar se a organização segue a norma e todas as suas diretrizes. Apesar da ISO 20000 ser adaptável para diferentes tipos de empresas, ela traz critérios importantes a serem avaliados.

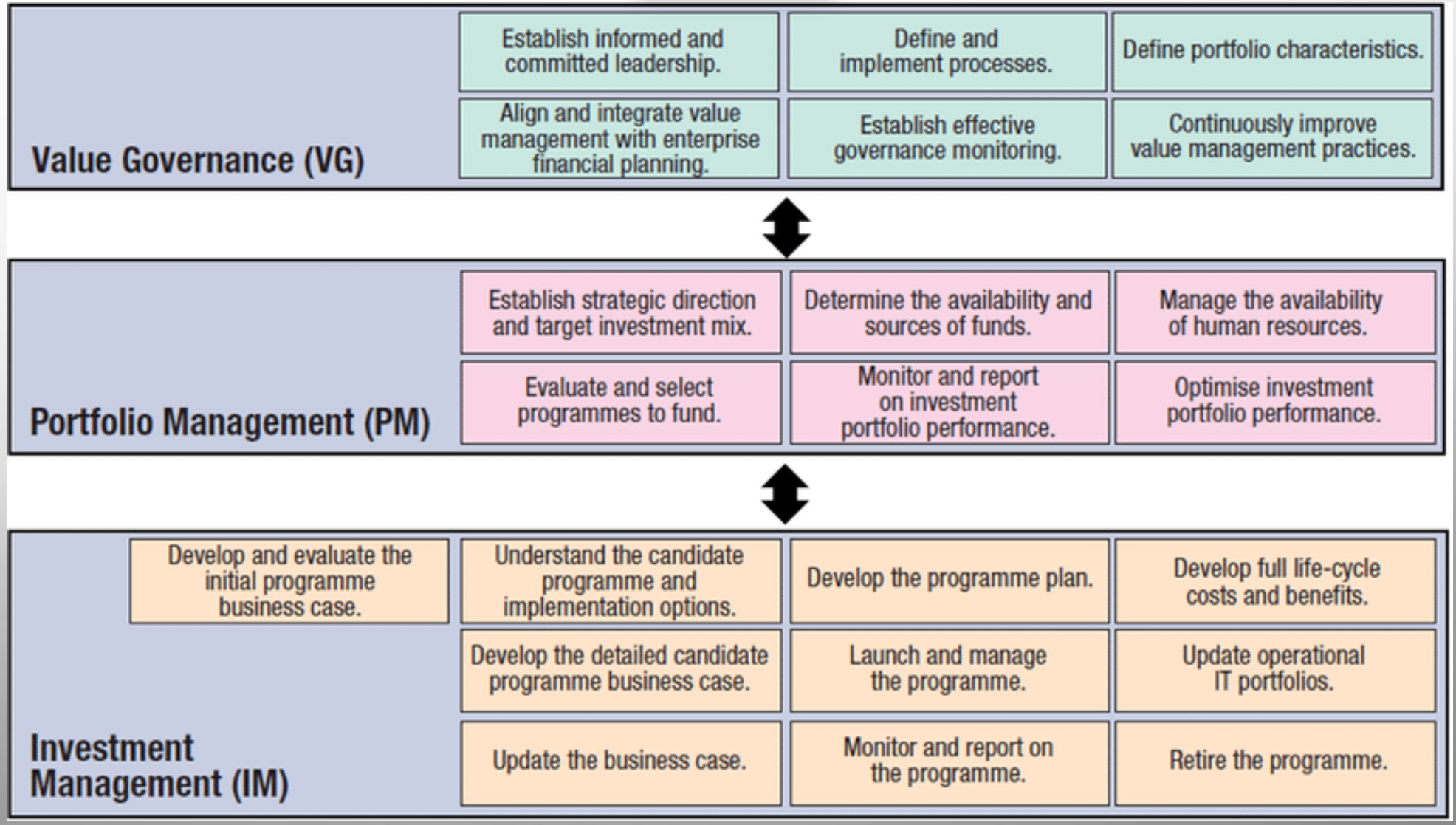
- **ISO 31000** - Este documento fornece diretrizes para gerenciar riscos enfrentados pelas organizações. A aplicação destas diretrizes pode ser personalizada para qualquer organização e seu contexto.

- https://iso31000.net/norma-iso-31000-de-gestao-de-riscos/ Drive - https://drive.google.com/file/d/1fdNcTyTZ3Qs7LpGYf_g4-a054fVtiC6b/view?usp=sharing

- **PRINCE - PRojects INControlled Environments (Projetos em Ambientes Controlados)**. O PRINCE2® fornece um método que pode ser adaptado para a "**gestão de quaisquer tipos de projetos**", independentemente do tamanho e natureza.

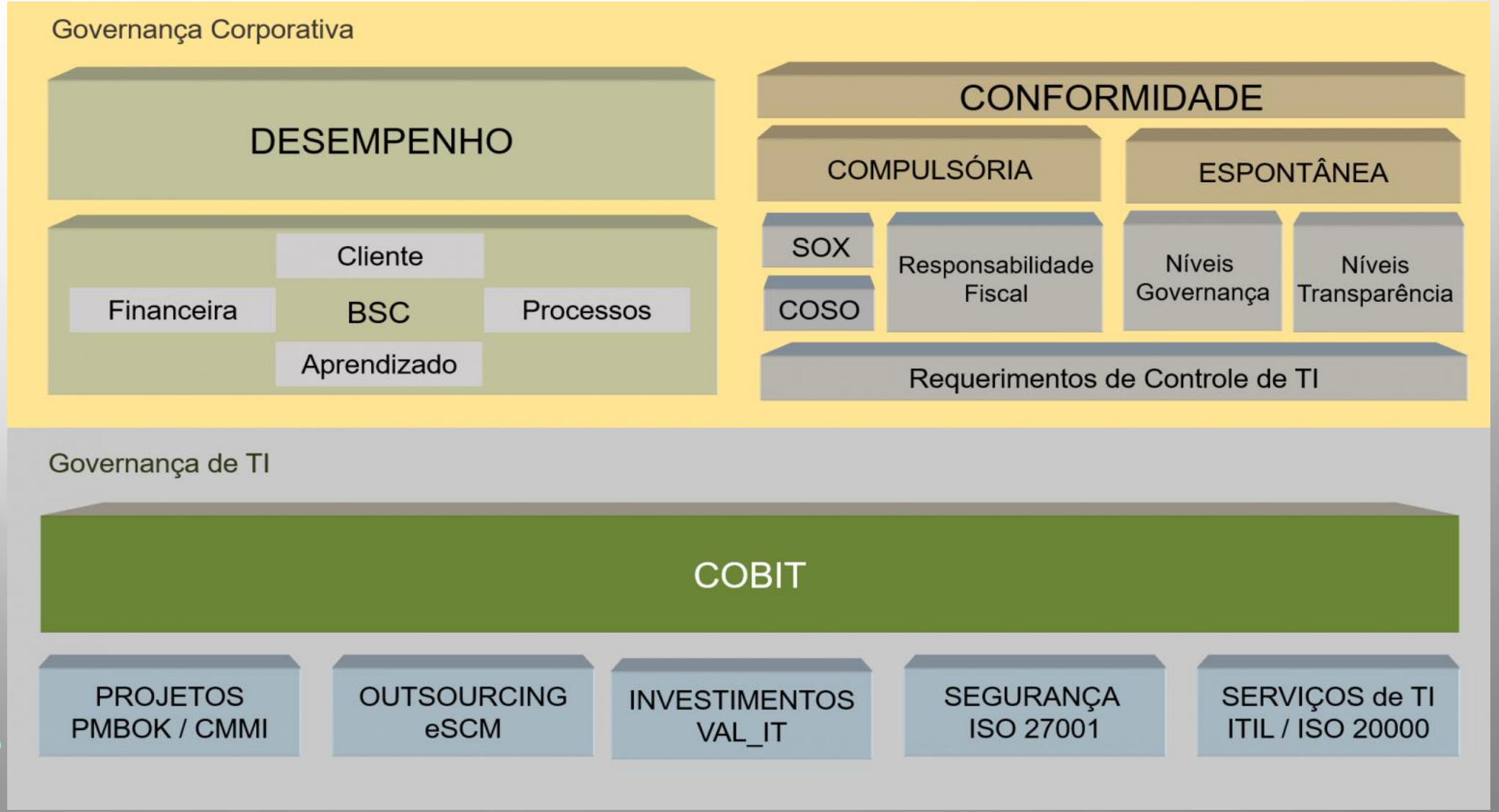


ROSY DS
Consultoria em Governança & TI



- **COSO “Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”** As áreas de principais de interesse do COSO são Governança Corporativa, Ética de Negócios, Controles Internos, Gestão de Riscos Corporativos, Fraudes e Relatórios Financeiros. É um dos padrões mais usados pelas companhias Norte Americanas para avaliar a própria observância as regras do FCPA. A clássica estrutura do COSO, descrita no ICIF, é baseada em alguns conceito de base:
- Os Controles Internos são um processo. Se trata de um instrumento para uma determinada finalidade.
- Os Controles Internos são influenciados pela pessoas. Não existem somente políticas, manuais, formulários mas sobretudo pessoas, em todos os níveis de uma organização.
- Os Controles Internos podem fornecer somente uma razoável segurança, e não uma segurança absoluta, para a diretoria de uma corporação.

As seções 302 e 404 do SOX são de especial importância para TI.



https://institutodc.com.br/

LGPD- Lei 13.709/18

ROSY DS
Consultoria em Governança & TI

PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS

Advertência

com indicação de prazo para adoção de medidas Corretivas.

Multa simples/multa diária

De até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração.

Publicização da infração

Após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. (Evidente prejuízo reputacional).

Bloqueio dos dados pessoais

A respeito da infração até a sua regularização

Eliminação dos dados pessoais

Referente à infração.

Direito Digital - LGPD

- Art. 1º - Objetivo
- Art. 2º - Fundamentos
- Art. 5º - Conceitos relevantes
  - I – Dado pessoal;
  - II – Dado pessoal sensível;
  - III– Dado Anonimizado.
  - Pseudonimização. Consideranda (28/GDPR). Técnica de segurança.

Privacidade & Proteção de dados

- Art. 7º - Respeito pela vida privacidade e familiar.
- Art. 8º - Proteção de dados pessoais.
- Nossa estrutura de lei segue o GDPR.
- ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados)

LGPD & GDPR – Principais diferenças.

- **Registro de Tratamentos de Dados**
- A LGPD exige registro de tratamento dos dados pessoais.
- A GDPR exige o registro de tratamento de dados pessoais e especifica as informações sujeitas à manutenção de registros.
- **Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados**
- A LGPD exige que o controlador de dados realize uma avaliação de impacto para avaliar os riscos de certas atividades de tratamento. Contudo, deixou a cargo da ANPD determinar quando essa avaliação é necessária.
- A GDPR exige que o controlador de dados realize uma avaliação de impacto para avaliar os riscos e detalha quando requer tal avaliação e o que exatamente as avaliações devem cobrir.