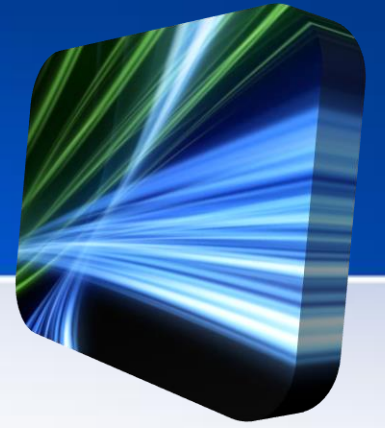


Governança de TI

COBIT

José Osvano da Silva, PMP, PSM I



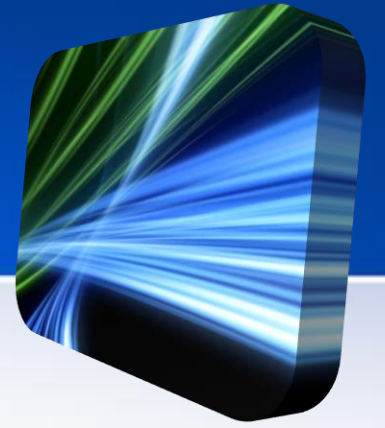
1. Normas e Modelos de Qualidade de Tecnologia da Informação (TI)

1.4. Modelos de Governança

1.5. COBIT

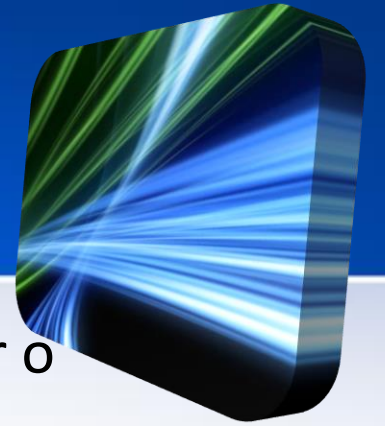
Exercício.

Mapeamento das necessidades



Após o diagnóstico: qual é o próximo passo?

Situações comuns:



- Não tenho **metodologia de desenvolvimento** - Neste caso pode-se utilizar o **CMMI** para apoio no desenvolvimento de uma metodologia;
- Não tenho nenhuma **metodologia e controle para identificação e gerenciamento de riscos** em meus projetos - O **PMI** poderá apoiá-lo neste caso;
- Não estão formalizados os **processos de Governança em TI** - O **COBIT** poderá auxiliar no desenvolvimento de controles e formalização de tais rotinas;
- Não tenho **gestão de serviços** - O **ITIL** poderá auxiliar no desenvolvimento do processo, dos controles e da formalização de tais atividades;
- O processo de **gerenciamento de mudanças** não produz os resultados esperados, sendo necessário redesenhar - O **COBIT** e o **ITIL** poderão auxiliar no redesenho;
- ISO 149977 (ou a BS-7799) para a **gestão de segurança da informação**.

Modelos de Governança



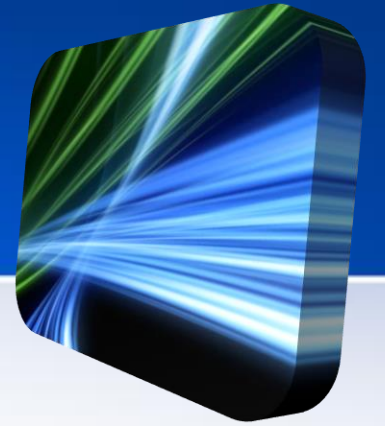
Modelos de melhores Práticas	Escopo do Modelo
COBIT – <i>Control Objectives for Information and Related Technology</i>	Modelo abrangente aplicável para a auditoria e controle de processos de TI, desde o planejamento da tecnologia até a monitoração e auditoria de todos os processos.
CMMI - <i>Capability Maturity Model Integration</i>	Desenvolvimento de produtos e projetos de sistemas de software.
ITIL - <i>Information Technology Infrastructure Library</i>	Infraestrutura de tecnologia da informação (serviços de TI, segurança, gerenciamento da infraestrutura, gestão de ativos e aplicativos, etc)
BS7799, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17799 – Código de prática para a gestão da Segurança da Informação	Segurança da Informação.
Modelos ISO - <i>International Organization for Standardization</i>	Sistemas de Qualidade, ciclo de vida de software, teste de software, etc.
eSCM – SP – <i>Service Provider Capability Maturity Model</i>	<i>Outsourcing</i> em serviços que usam TI de forma intensiva.

Modelos de Governança



Modelos de melhores Práticas	Escopo do Modelo
PRINCE2 - <i>Projects in Controlled Environments</i>	Metodologia de gerenciamento de projetos.
PMBOK - <i>Project Management Body of Knowledge</i>	Base de conhecimento em gestão de projetos
BSC – <i>Balanced Scorecard</i>	Metodologia de planejamento e gestão da estratégia.
Seis Sigma	Metodologia para melhoramento da qualidade de processos.
SAS70 – <i>Statement on Auditing Standards for services organizations</i>	Regras de auditoria para empresas de serviços.

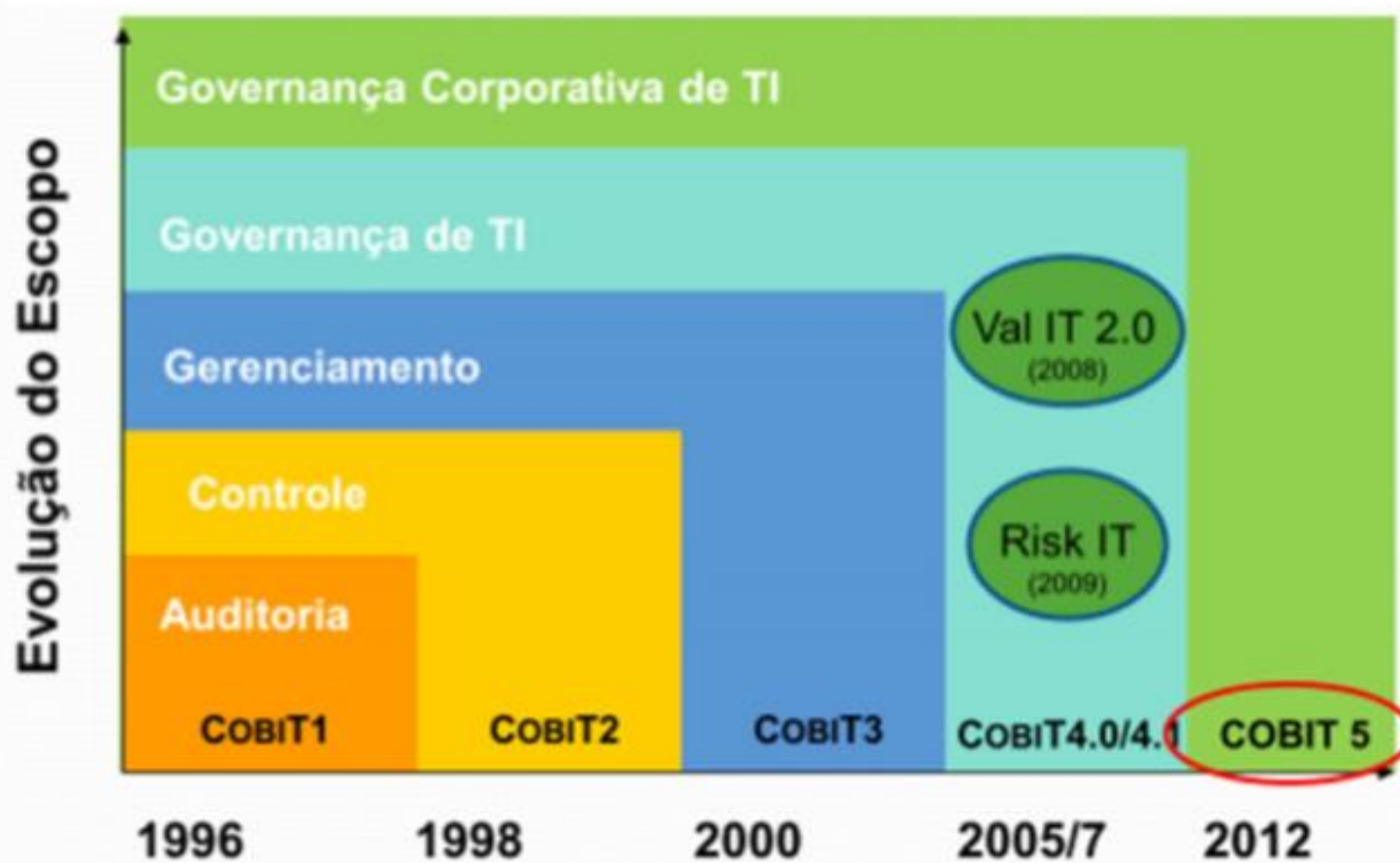
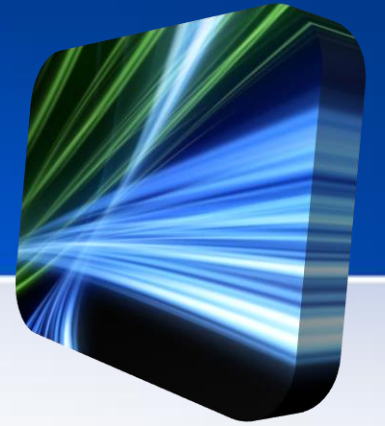
COBIT



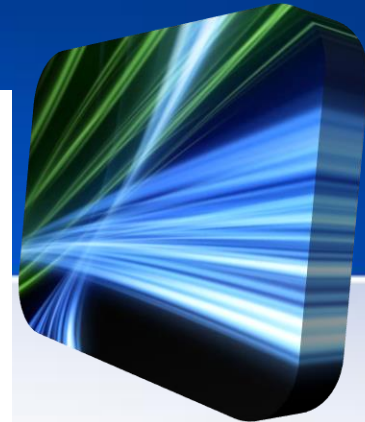
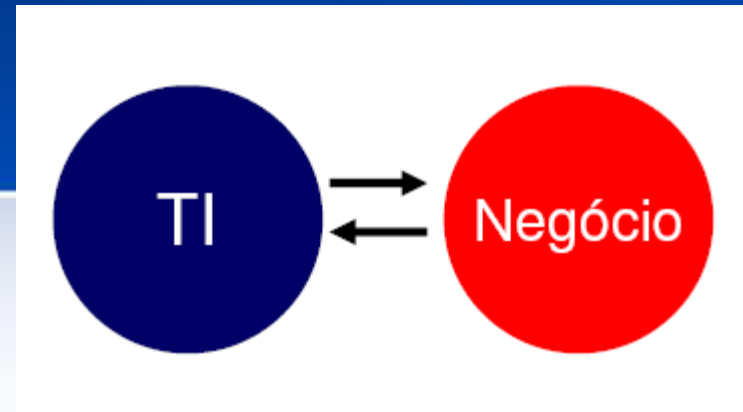
- Control Objectives for Information and related Technology
- 1994 – ISACA – www.isaca.org
- 1998 – segunda versão
- 2000 – terceira versão
- 2005 – quarta versão
- 2007 – 4.1
- 2012 – 5.0



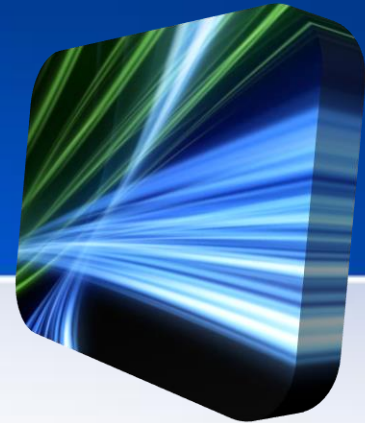
COBIT



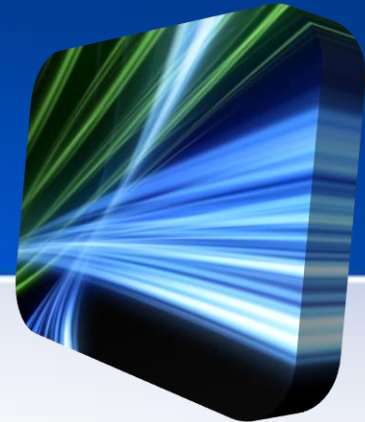
COBIT



- Objetivos
- As informações corporativas e a tecnologia para suportá-las não podem ser tratadas isoladamente ...
- .. TI considerada parte integrante da estratégia corporativa
- Contribuir para o sucesso da entrega de produtos e serviços de TI – com foco mais acentuado no controle e não na execução.

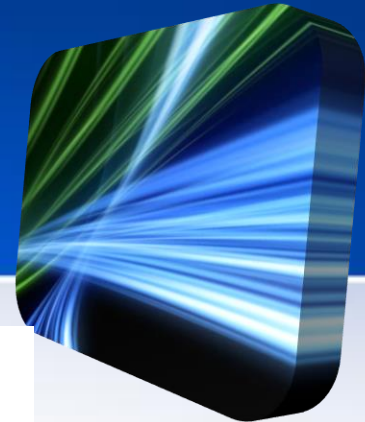


- Estabelece relacionamentos com os requisitos do negócio;
 - Organiza as atividades de TI em um modelo de processos genérico;
 - Identifica os principais recursos de TI, nos quais deve haver mais investimento;
 - Define os objetivos de controle que devem ser considerados para a gestão
-
- GENÉRICO



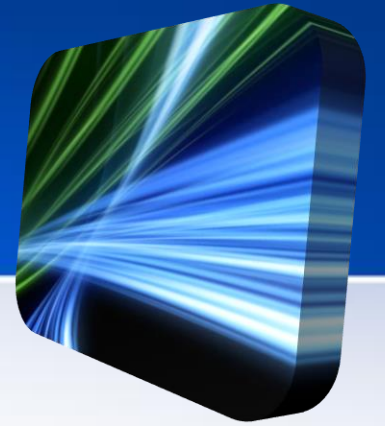
O framework COBIT® foi criado com as seguintes características:

- Foco em Negócio;
- Orientado a Processo;
- Baseado em Controles;
- Direcionado a Métricas.



Vantagens para adoção

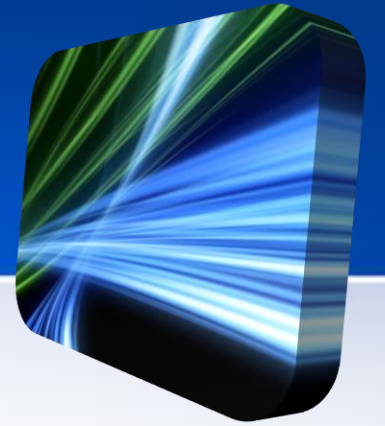
- É aceito internacionalmente como framework de modelo para Governança de TI;
- É orientado para processos;
- É suportado por ferramentas e treinamento;
- Permite que o conhecimento de especialistas voluntários, seja compartilhado e difundido;
- Continuamente em desenvolvimento, periodicamente melhorias são feitas;
- É mantido pela ISACA, uma organização sem fins lucrativos;
- Atende 100% dos requisitos do COSO;
- Mapeia fortemente todos os maiores padrões de mercado como (ITIL, ISO 20000-1, 27001)
- É uma referência, não uma solução já pronta;
- Ajuda a atender os requisitos regulatórios no mercado.



O que é o COBIT® não é ?

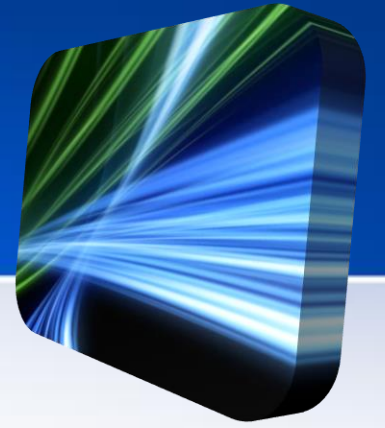
- Não é um plano de auditoria;
- Não é um programa de trabalho;
- Não é uma lista de verificação, passos, técnicas, procedimentos para auditoria;
- Não define como fazer;
- Não define níveis aceitáveis de desempenho para os processos de TI.

COBIT – Focos/Pilares



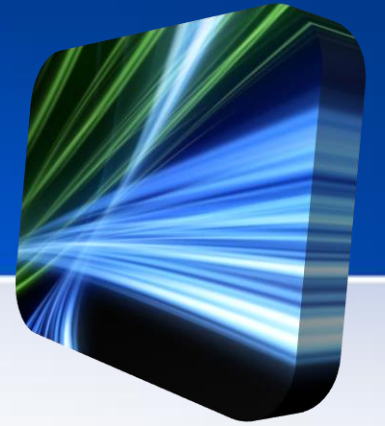
- Alinhamento Estratégico
 - Ligação negócio-TI
- Agregação de valor
 - Otimizar custos/comprovar valor da TI
- Gerenciamento de recursos
 - Otimização de investimentos
- Gerenciamento de riscos
 - Conhecimento/entendimento/responsabilidades
- Medição de desempenho
 - Acompanhamento e monitoração da implementação da estratégia, do andamento dos projetos, medições

COBIT – Estrutura



- Foco nos requisitos de negócio
- Abordagem de processos
- Utilização extensiva de mecanismos de controle
- Análise de medições

COBIT – Foco no negócio



- Gerenciar os recursos de TI



- Usando processos

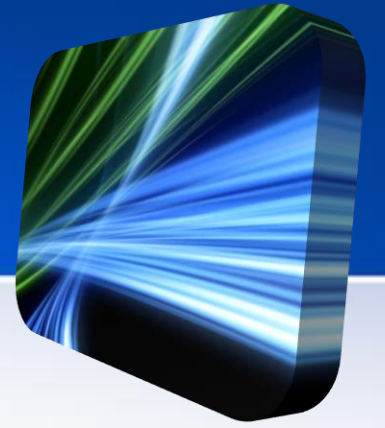


- Para garantir entrega e qualidade



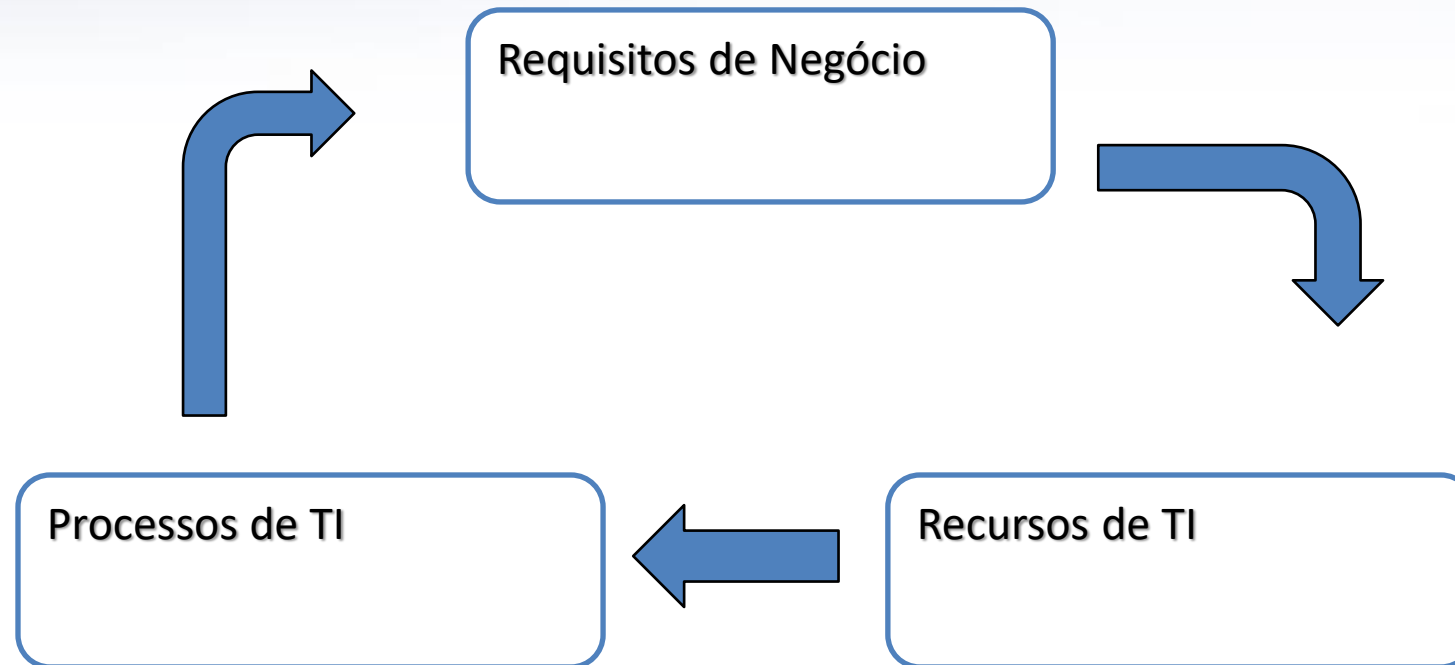
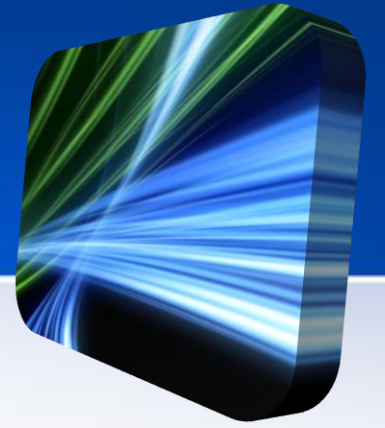
- Dos serviços de TI

COBIT – Foco no negócio

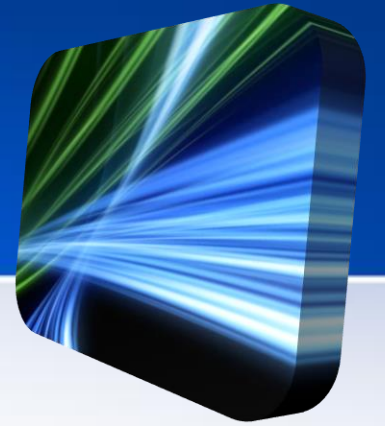


- Critérios de controle:
- Eficiência
- Eficácia
- Confidencialidade
- Integridade
- Disponibilidade
- Conformidade com regulações
- confiabilidade

COBIT – Foco no negócio

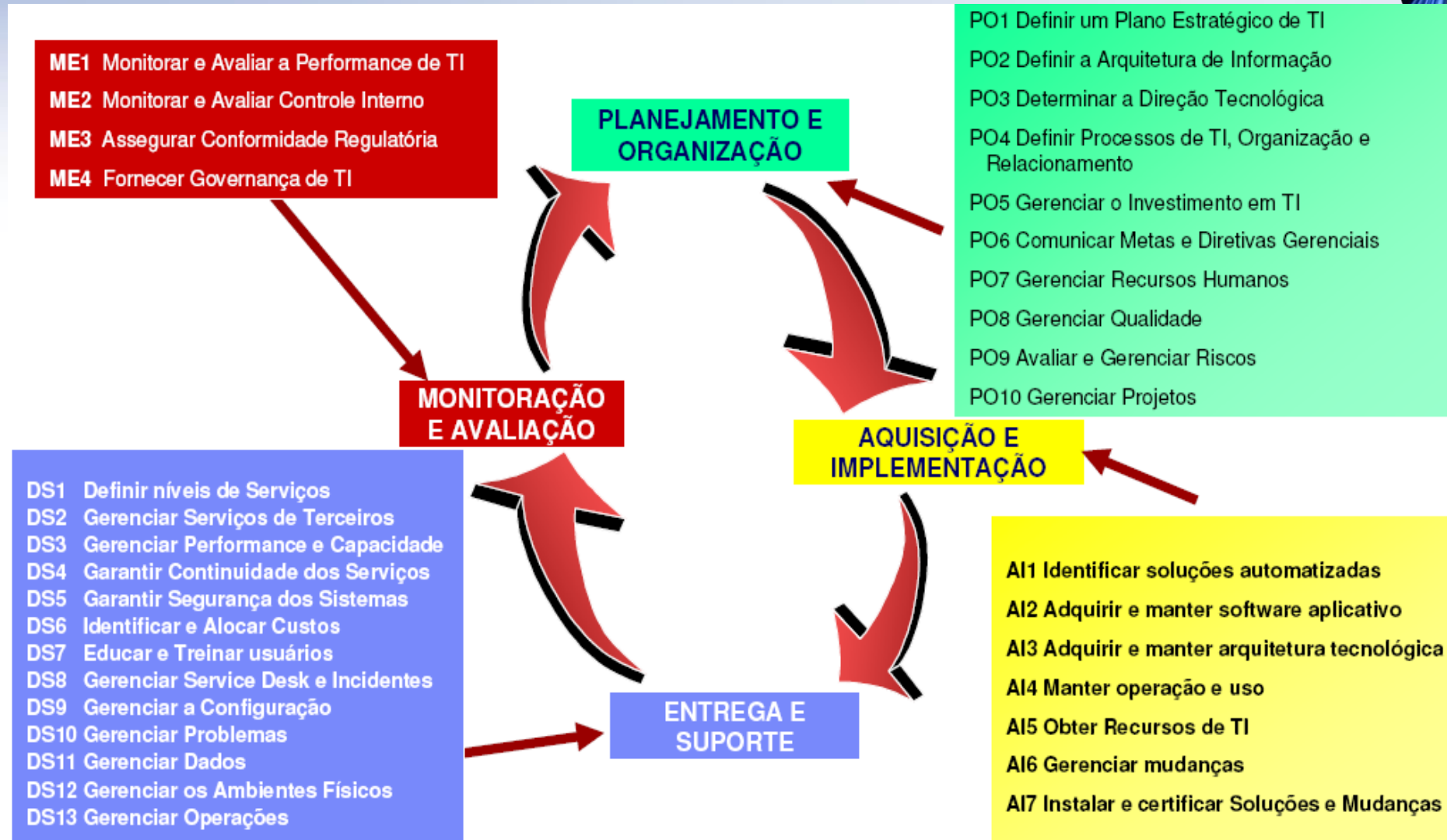


COBIT – Processos

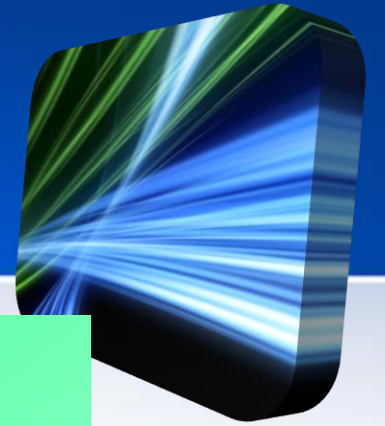


- Modelo padrão de referência e uma linguagem comum
- Ciclo:
 - Planejar → construir → executar → monitorar
- 34 processos
- 4 domínios

COBIT – Processos



COBIT – Processos



PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO



ÃO

- PO1 Definir um Plano Estratégico de TI
- PO2 Definir a Arquitetura de Informação
- PO3 Determinar a Direção Tecnológica
- PO4 Definir Processos de TI, Organização e Relacionamento
- PO5 Gerenciar o Investimento em TI
- PO6 Comunicar Metas e Diretivas Gerenciais
- PO7 Gerenciar Recursos Humanos
- PO8 Gerenciar Qualidade
- PO9 Avaliar e Gerenciar Riscos
- PO10 Gerenciar Projetos

COBIT – Processos

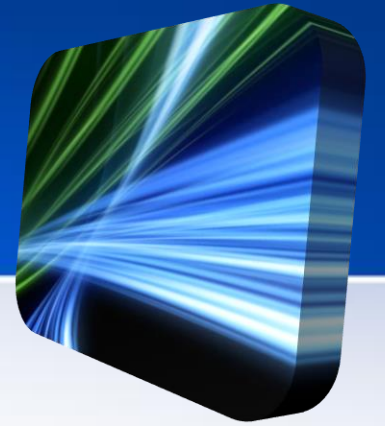


AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

- AI1 Identificar soluções automatizadas
- AI2 Adquirir e manter software aplicativo
- AI3 Adquirir e manter arquitetura tecnológica
- AI4 Manter operação e uso
- AI5 Obter Recursos de TI
- AI6 Gerenciar mudanças
- AI7 Instalar e certificar Soluções e Mudanças



COBIT – Processos



DS1 Definir níveis de Serviços
DS2 Gerenciar Serviços de Terceiros
DS3 Gerenciar Performance e Capacidade
DS4 Garantir Continuidade dos Serviços
DS5 Garantir Segurança dos Sistemas
DS6 Identificar e Alocar Custos
DS7 Educar e Treinar usuários
DS8 Gerenciar Service Desk e Incidentes
DS9 Gerenciar a Configuração
DS10 Gerenciar Problemas
DS11 Gerenciar Dados
DS12 Gerenciar os Ambientes Físicos
DS13 Gerenciar Operações

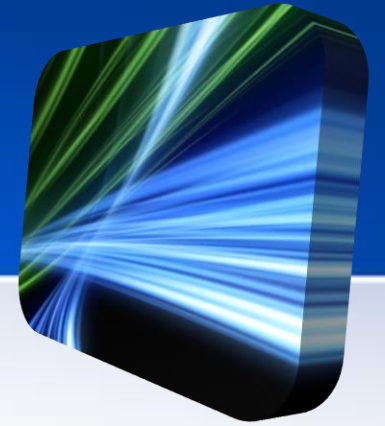


IMP

ENTREGA E
SUPORTE



COBIT – Processos

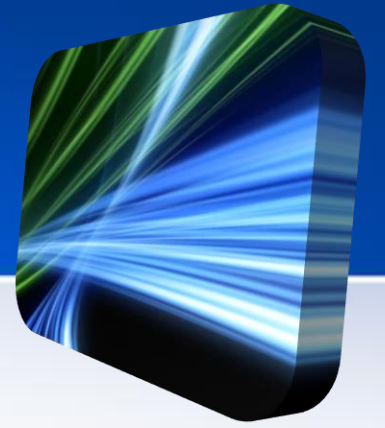


ME1 Monitorar e Avaliar a Performance de TI
ME2 Monitorar e Avaliar Controle Interno
ME3 Assegurar Conformidade Regulatória
ME4 Fornecer Governança de TI

PL
C

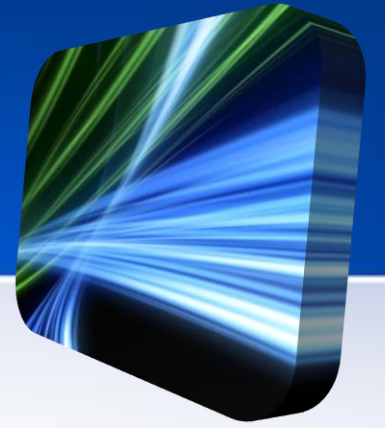
**MONITORAÇÃO
E AVALIAÇÃO**

COBIT – Controle



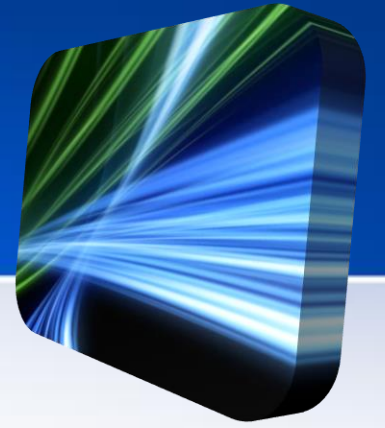
- O conjunto de políticas, procedimentos, práticas e estruturas organizacionais desenvolvidas para dar uma garantia razoável de que os objetivos de negócio serão atingidos e de que eventos indesejáveis serão prevenidos ou mesmo detectados e corrigidos”

COBIT – Controle



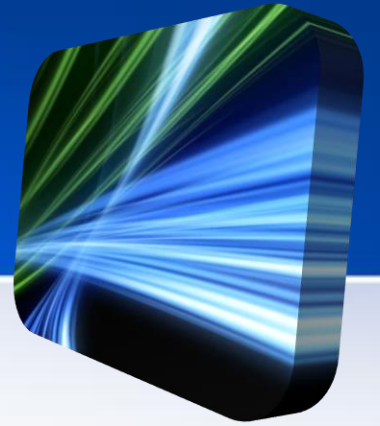
- “Um objetivo de controle define um resultado desejado ou propósito a ser atingido através da implementação de procedimentos de controle em uma atividade de TI específica”

COBIT – Controle



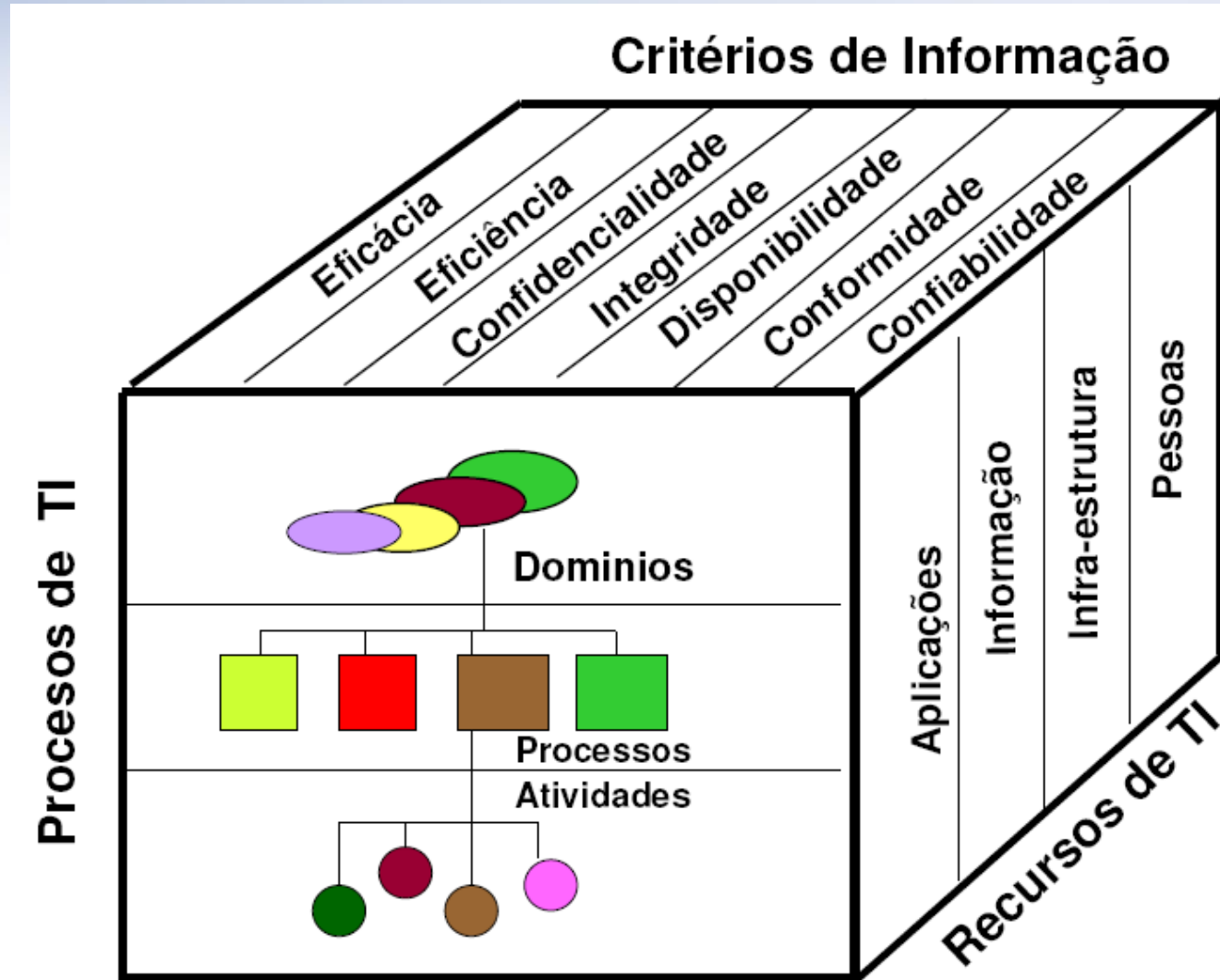
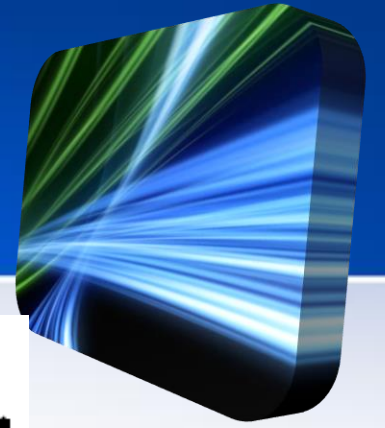
- Objetivos genéricos:
- Dono para o processo/responsabilidades
- Repetibilidade
- Clareza de metas e objetivos
- Matriz responsável, aprovador, consultado, informado
- Medição do desempenho do processo
- Processo divulgado

COBIT – Medições

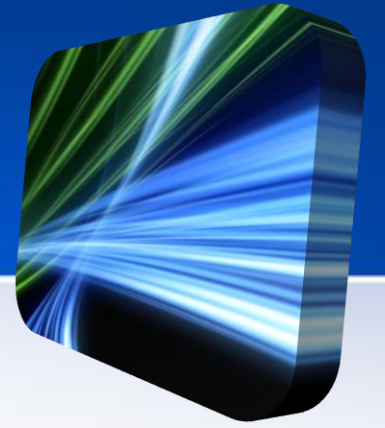


- O que deve ser medido?
 - Como ser medido?
 - Onde obter os dados?
 - Como agregar os resultados?
-
- Modelo de maturidade (como no CMM)

COBIT – Visão integrada



COBIT – Aplicabilidade

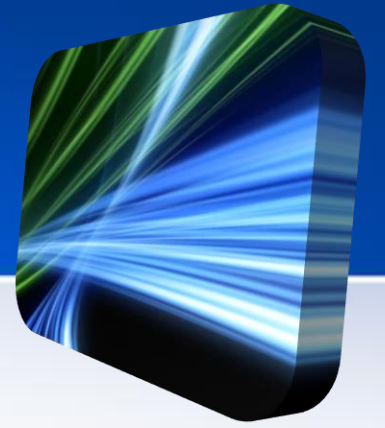


- Avaliação dos processos de TI
- Auditoria dos riscos operacionais de TI
- Implementação modular da governança TI
- Realização de benchmarking
- Qualificação de fornecedores de TI

Em/para:

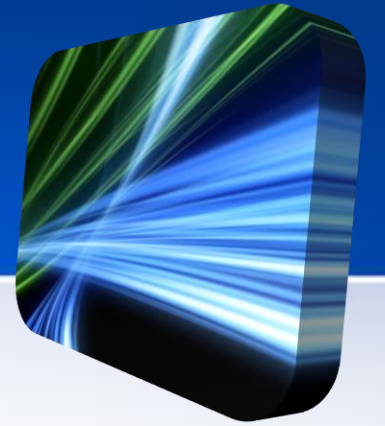
- Gestão executiva
- Gestão de negócio
- Gestão de TI
- Auditores

COBIT – Benefícios



- Comunicação clara/direta/precisa
- Visão clara situação atual processos TI
- Redução de riscos
- Maior solidez no planejamento
- Alta visibilidade da melhoria da TI
- Redução de custos operacionais
- Melhoria da imagem

Dúvidas



José Osvano da Silva
joseosvano@unipac.br