

# Estrutura de Funções e Responsabilidades de Governança (EFRG)

"Este documento é uma versão simplificada para fins de demonstração de portfólio técnico, focando na estrutura estratégica e alinhamento com os frameworks COBIT e ISO."

**Nome da empresa:** Apex Financial Solutions

**Tipo de documento:** Estrutura de Funções e Responsabilidades de Governança (EFRG)

**Framework de Referência:** COBIT 2019 (Domínio EDM - Avaliar, Dirigir e Monitorar)

**Versão:** 1.0

**Data de vigência:** 01/01/2026

## Objetivo

Definir a estrutura de liderança e os comitês necessários para garantir que a TI seja dirigida e monitorada pela alta administração, garantindo a prestação de contas (accountability).



## O Comitê Diretor de TI (IT Steering Committee)

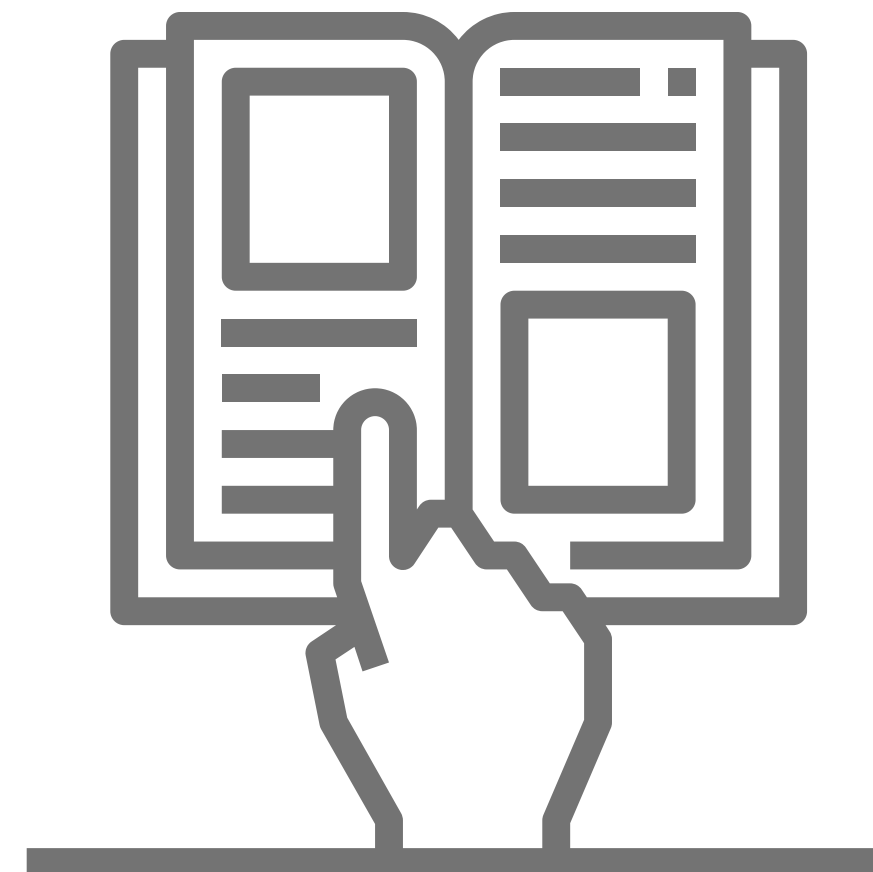
Este é o órgão máximo de decisão para tecnologia na organização.

**Composição:** CEO (Presidente), CFO, CTO e CISO.

**Periodicidade:** Reuniões trimestrais.

### **Responsabilidades:**

- Aprovar o Plano Estratégico de TI (PETI).
- Priorizar investimentos em projetos de transformação digital.
- Avaliar se a TI está entregando os benefícios esperados para o negócio.



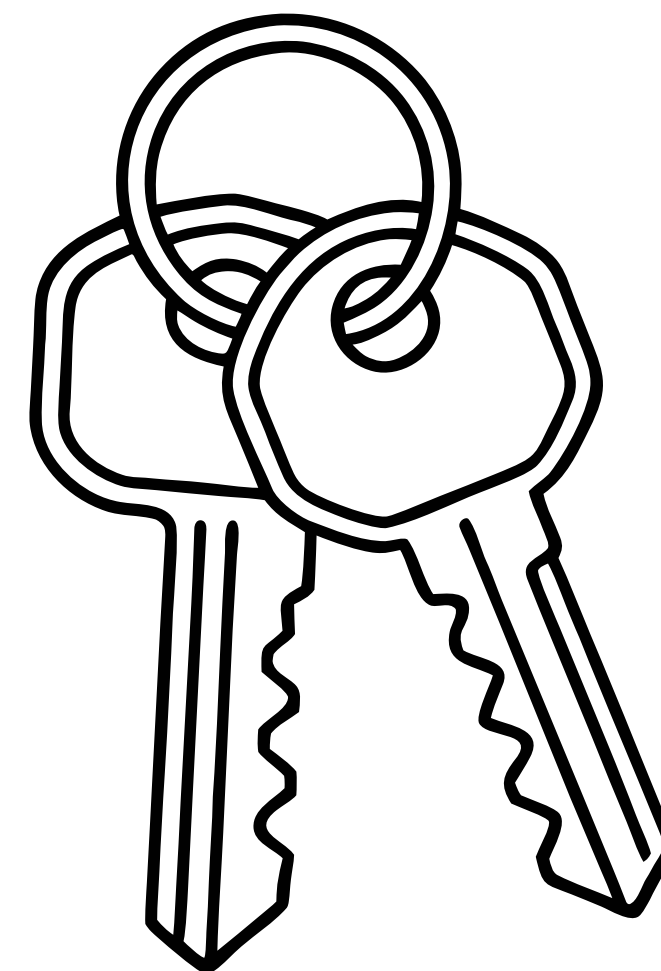
## Papéis Chave de Governança

**Board Executivo:** Responsável por definir o apetite ao risco e garantir o financiamento da estratégia.

**CTO (Chief Technology Officer):** Garante a entrega dos serviços e a arquitetura tecnológica.

**CISO (Chief Information Security Officer):** Garante que a segurança e a governança de dados estejam integradas a todos os projetos.

**Gestor de Mudanças (Change Manager):** Garante que alterações em sistemas não causem impactos negativos na operação.



## Fluxo de Decisão (Escalonamento)

**Nível Operacional:** Decisões diárias e gestão de incidentes simples.

**Nível Tático:** Decisões sobre infraestrutura e projetos de médio prazo (Liderança de TI).

**Nível Estratégico:** Mudanças de plataforma, grandes orçamentos e riscos críticos (Comitê Diretor).



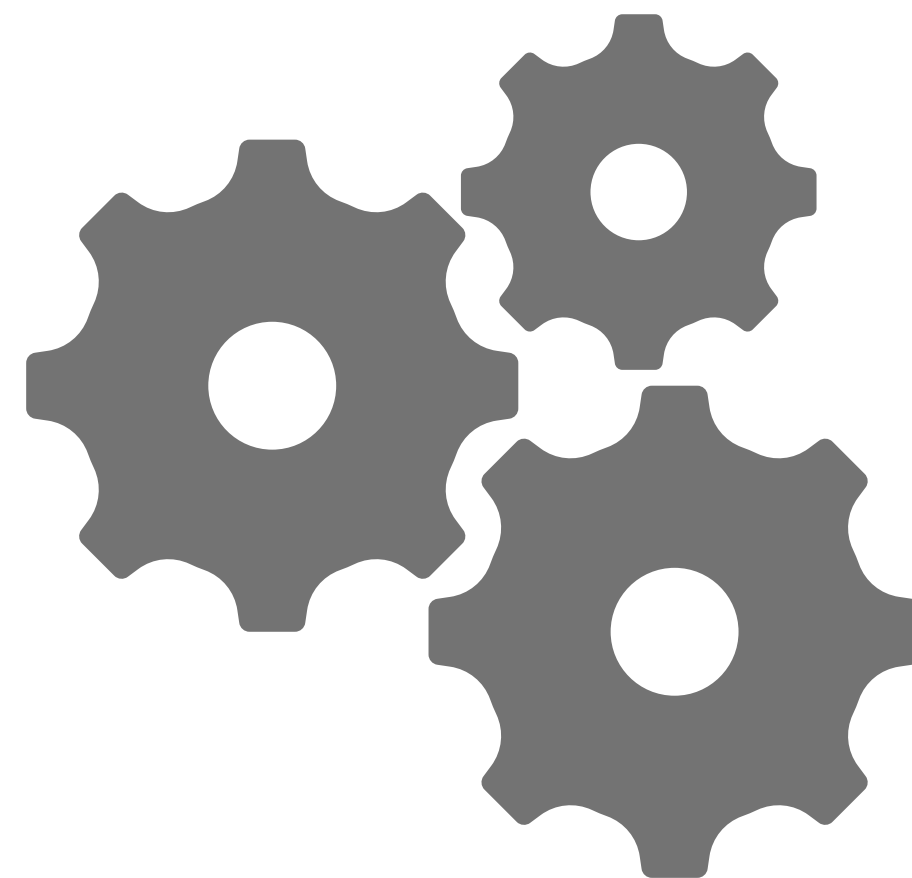
## Mecanismos de Prestação de Contas

A Apex adota o modelo de "**Três Linhas de Defesa**":

**Gestão Operacional:** Gerentes de TI que executam os controles.

**Funções de Risco e Compliance (CISO/GRC):** Monitoram a eficácia dos controles.

**Auditoria Interna:** Avaliação independente de todo o sistema de governança.



 Isenção de responsabilidade

Este documento representa um caso fictício desenvolvido para fins profissionais e educacionais e não reflete nenhuma organização real.

