

ALANDER HERMINI

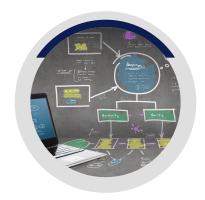
- alander@gmail.com
- +55 44 9 9183 0886
- in linkedin.com/in/alanderhermini

Graduado em Tecnologia de Processamento de Dados pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo – FATEC com Pós Graduação em Controladoria e Finanças pela PUCPR.

Atua com temas relacionados a Governança, Gestão de Riscos, Compliance e Auditoria desde 2007 em empresas como PwC, Grupo Marista e UniCesumar.

AGENDA









GOVERNANÇA CORPORATIVA

GOVERNANÇA DE TI

GOVERNANÇA DE DADOS

CONSIDERAÇÕES E COMENTÁRIOS



GOVERNANÇA CORPORATIVA

GOVERNANÇA CORPORATIVA - DEFINIÇÃO

SIGNIFICADO

Governança:

sf.

1. Ação de governar(-se); GOVERNAÇÃO, GOVERNO

"Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas." (IBGC, 2015)

Diz respeito a forma com as decisões são tomadas em uma organização qualquer. Envolve assuntos como Órgãos de Decisão e Monitoramento, Políticas, Procedimentos, Delegação, Responsabilização e Transparência nos processos.



DEFINIÇÃO

GOVERNANÇA CORPORATIVA - PRINCÍPIOS

Princípio básicos

- Transparência: Desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse.
- **Equidade:** Tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas

- Prestação de Contas (accountability): Prestação de contas de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de atos e omissões.
- Responsabilidade Corporativa: Zelo pela viabilidade econômicofinanceira das organizações, redução das externalidades negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as positivas

GOVERNANÇA CORPORATIVA - ATRIBUTOS

Instâncias

- Sócios
- Conselho de Administração
- Conselho Fiscal
- Comitês temáticos (TI, auditoria, recursos humanos, comercial, etc.)
- Diretoria
- Auditoria Interna e Externa

Temas

- Atribuições de responsabilidade
- Definição de metas e acompanhamento de resultados
- Aprovação e controle de projetos
- Aprovação de investimentos
- Riscos e oportunidades
- Divulgação de informações
- Conflito de interesses

GOVERNANÇA – DIFERENÇAS ENTRE GOVERNANÇA E GESTÃO



A governança é responsável por definir os objetivos estratégicos de uma organização, criar um plano a ser seguido e posteriormente acompanhar o cumprimento deste plano, já a **gestão** é responsável por transformar este plano em resultados concretos.



GOVERNANÇA DETI

GOVERNANÇA DE TI - DEFINIÇÃO



O QUE É

A Governança de TI é processo de Governança Corporativa operando sobre os aspectos relacionados à Tecnologia da Informação dentro de uma organização com o objetivo de alinhar a estratégia de TI à estratégia do negócio.





DEFINIÇÃO

"Governança de TI é um conjunto de práticas, padrões e relacionamentos estruturados, assumidos por executivos, gestores, técnicos e usuários de TI de uma organização, com a finalidade de garantir controles efetivos, ampliar os processos de segurança, minimizar os riscos, ampliar o desempenho, otimizar a aplicação de recursos, reduzir os custos, suportar as melhores decisões e consequentemente alinhar TI aos negócios"

GOVERNANÇA DE TI - REFERENCIAL





COBIT₂₀₁₉

Framework para controle e gerenciamento do uso de TI nas organizações. É:

- Focado no negócio
- Orientado a processos
- Baseado em controles
- Direcionado a métricas





BSC

Framework para definição da estratégia da empresa, tendo como base 4 perspectivas: Financeira; Cliente; Processos; e Aprendizado e Crescimento.

Neste contexto, garante o alinhamento entre a estratégia de TI e a estratégia da organização.

ITIL

Framework voltado para gerenciamento de serviços com foco nos processos de suporte e gerenciamento da Infraestrutura de TI e fornecimento de serviços a um custo aceitável.

PMBOK

É uma base de conhecimento de práticas em gerenciamento de projetos. Descreve os processos e subprocessos para descrever, de forma organizada, as atividades a serem executadas durante um projeto de qualquer natureza.

GOVERNANÇA DE TI - COBIT

Atender as necessidades

Traduzindo objetivos estratégicos de alto nível em objetivos de TI específicos e gerenciáveis

Solução completa

Contemplando todas as funções e processos corporativos

Modelo único e integrado

Alinhando a outros padrões e modelos de normas e boas práticas

Visão holística

Contemplando direcionadores integrados para apoiar um sistema de gestão e governança

Distinguir governança e gestão

Distinguindo
claramente
governança e gestão
e o papel de cada
uma no atingimento
dos objetivos

Princípios do COBIT

GOVERNANÇA DE TI – COBIT - RACIONAL

Domínio

Divididos em 4 domínios:

- Alinhar, Planejar e Organizar
- Construir, Adquirir e Implementar
- Entregar, Serviços e Suporte
- Monitorar, Avaliar e Analisar
- Avaliar, Dirigir e Monitorar

Objetivo

Cada domínio é dividido em objetivos específicos de TI ou relacionados a TI.

São, no total, 40 objetivos distribuídos nos 4 domínios.

Pratica

Cada objetivo é dividido em práticas a serem adotadas pela organização.

Atividade

As práticas são, por sua vez, divididas em atividades que devem ser implementadas para que os objetivos sejam atingidos.







GOVERNANÇA DE TI – COBIT - EXEMPLO

Abaixo temos um exemplo, não exaustivo, considerando todo o racional de implementação do COBIT relacionados a segurança da informação:

Domínio	Objetivo	Prática	Atividade
Entregar, Serviços e Suporte	DSS05 - Serviços de segurança gerenciados	DSS05.04 - Gerencie a identidade do usuário e acessos lógicos	1. Mantenha os direitos de acesso dos usuários de acordo com as funções exercidas, as necessidades de processo e políticas de segurança. Alinhe o gerenciamento de identidades e acessos a definição de papéis e responsabilidades, baseado no menor-privilégio
			3. Segregue, reduza ao mínimo necessário a gerencia ativamente as contas com acessos privilegiados. Garanta o monitoramento de todas as atividades realizadas por estas contas.
			8. Realize uma revisão regular, pela gestão, de todas as contas e privilégios de acesso relacionados.



GOVERNANÇA DE DADOS

GOVERNANÇA DE DADOS



DEFINIÇÃO

É o planejamento, supervisão e controle sobre o uso e gestão de dados.

Um modelo bem estabelecido de Governança de Dados deve garantir:

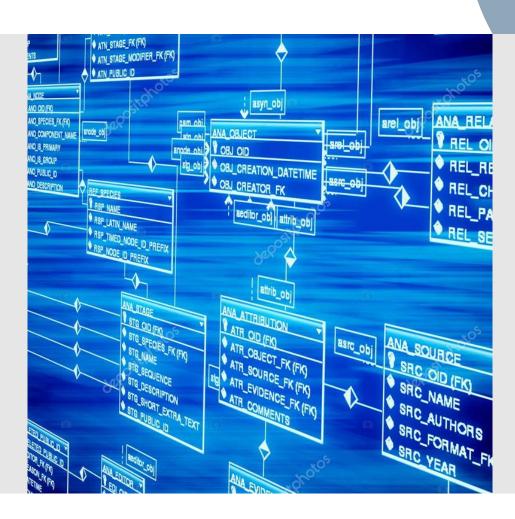
Disponibilidade

Qualidade

Consistência

Segurança

Auditoria





O QUE É

É um conjunto de ferramentas e funções para estabelecer estratégia, objetivos e políticas para, efetivamente, realizar a gestão dos dados, considerando todo o ciclo de vida do dado (aquisição, uso e exclusão)

Contempla também o exercício de autoridade de tomar decisões relacionadas à dados.

GOVERNANÇA DE DADOS - FRAMEWORK

Pilares da
Governança de
Dados

Processos

Regras de Negócio

Papéis e Responsabilidades

Tecnologias



Gerenciamento de arquitetura de dados

A função de <u>Arquitetura de Dados</u> é responsável por entender quais os requisitos do seu projeto de dados, ou seja, entender:

Quais os dados que são necessários?

De onde eles vem?

Por onde terão de passar até chegar ao seu objetivo?



Desenvolvimento de dados

A função de Desenvolvimento de Dados é responsável por analisar os requisitos dos dados, implantar o seu modelo de dados, definir como será a manutenção destes modelos de dados, projetar estruturas de bancos de dados para suportar suas necessidades, projetar como será o versionamento e integração de dados e modelo de dados, projetar planos de testes, projetar planos de migração entre outras atividades.



Operação de Dados

É a função responsável pelo planejamento, controle, manutenção e suporte aos ativos de dado durante todo o seu ciclo de vida, inclui também um planejamento de *Disaster Recovery* (Recuperação de desastre) é de extrema importância para qualquer tipo de projeto.



Segurança de dados

É a função responsável por planejar e projetar uma estrutura capaz de garantir a privacidade, confidencialidade e acesso apropriado ao dado.



Dados mestres e referência

É a função a qual se atribui a responsabilidade de projetar uma estrutura que promova uma "Central Única da Verdade", garantindo um versão consistente e confiável do dado, onde possa ser distribuído para outros contextos.



Data Warehouse e Business Intelligence

É a função responsável por planejar e projetar modelos de dados que permitam a geração de informações para tomada de decisão sob várias perspectivas (dimensões).



Documentação e conteúdo

É a função responsável por planejar e projetar a implantação e a gestão a dados não estruturados, ou seja, que estão fora de um banco de dados.



Metadados

É a função responsável por conhecer e controlar as informações sobre os dados, como estrutura, formato, tamanho, origem, etc.



Qualidade de Dados

É a função responsável por promover, medir, avaliar, sanear e garantir a qualidade dos dados da empresa.





CONSIDERAÇÕES E COMENTÁRIOS

OBRIGADO

