

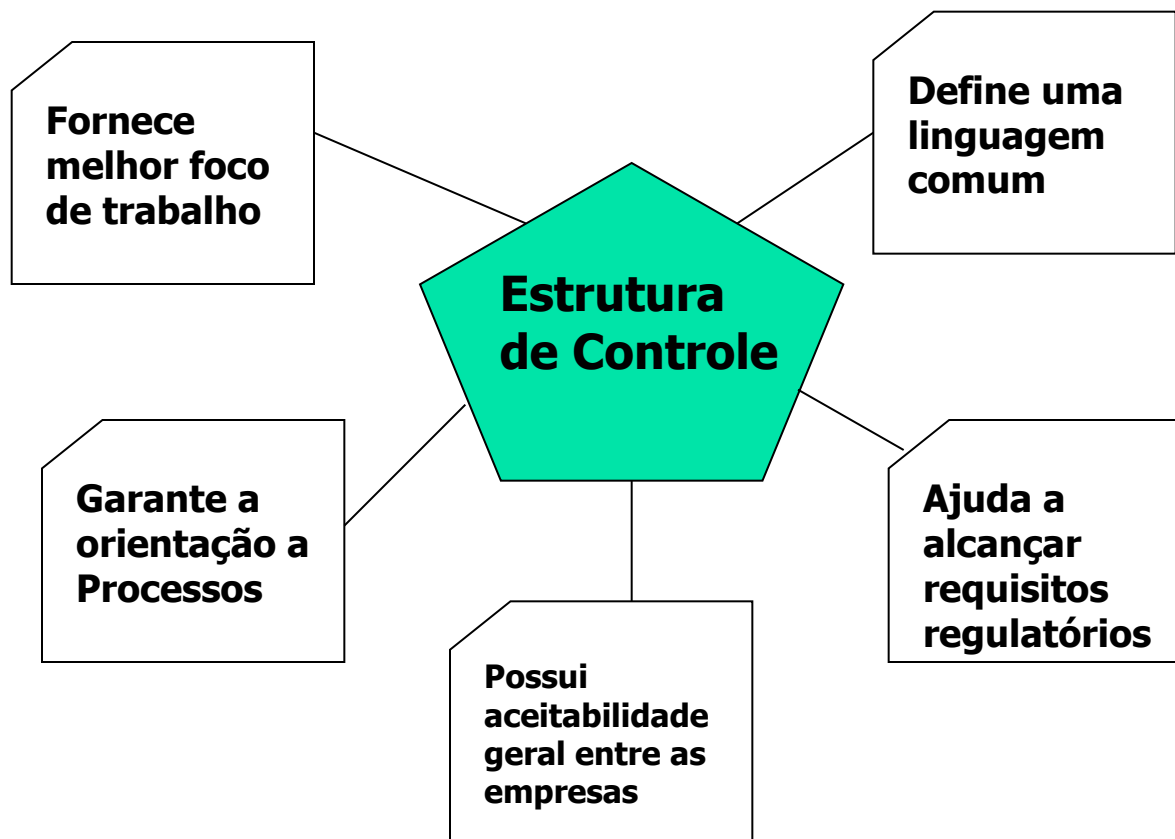


Aula 06 – Características Cobit 4.1

Prof Jorge Luís

O Cobit e a Governança de TI

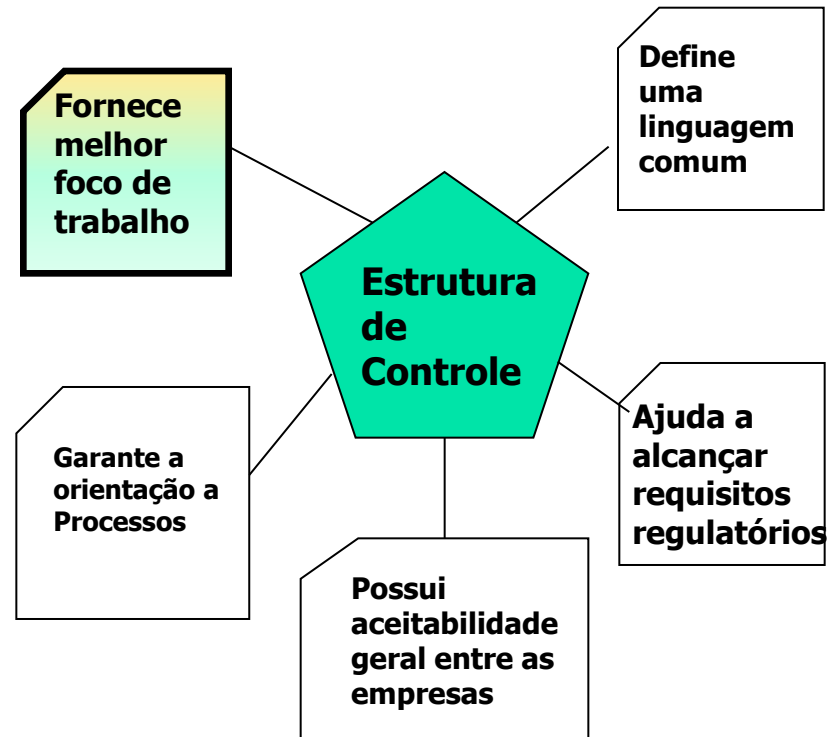
- O Cobit se foca em melhorar a governança de TI nas organizações
- O Cobit fornece um framework para **gerencia e controlar** as atividades de TI e suporta cinco requisitos para um framework de controle



O Cobit e a Governança de TI

■ Foco de negócios

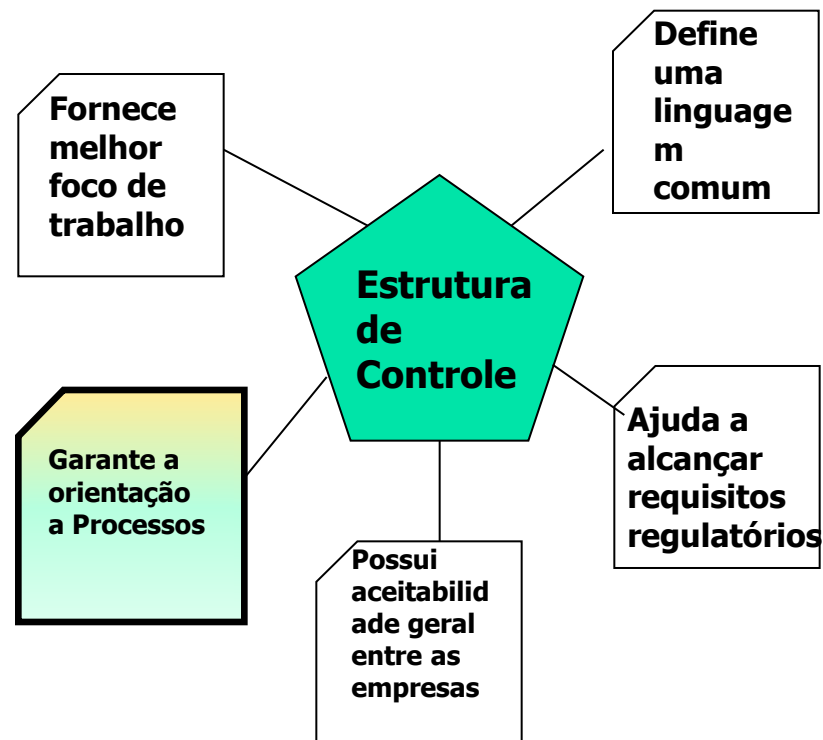
- O Cobit atende melhor aos negócios focando no alinhamento de TI com os objetivos de negócios
- A medição da performance de TI deverá focar-se na continuidade da TI em disponibilizar e estender a estratégia de negócios
- O Cobit tem um conjunto de métricas “próprias” focadas no negócio que pode garantir que o objetivo primário é a “**entrega de valor**” e não a excelência técnica. (relacionar valor e excelência técnica)



O Cobit e a Governança de TI

■ Orientação a Processos

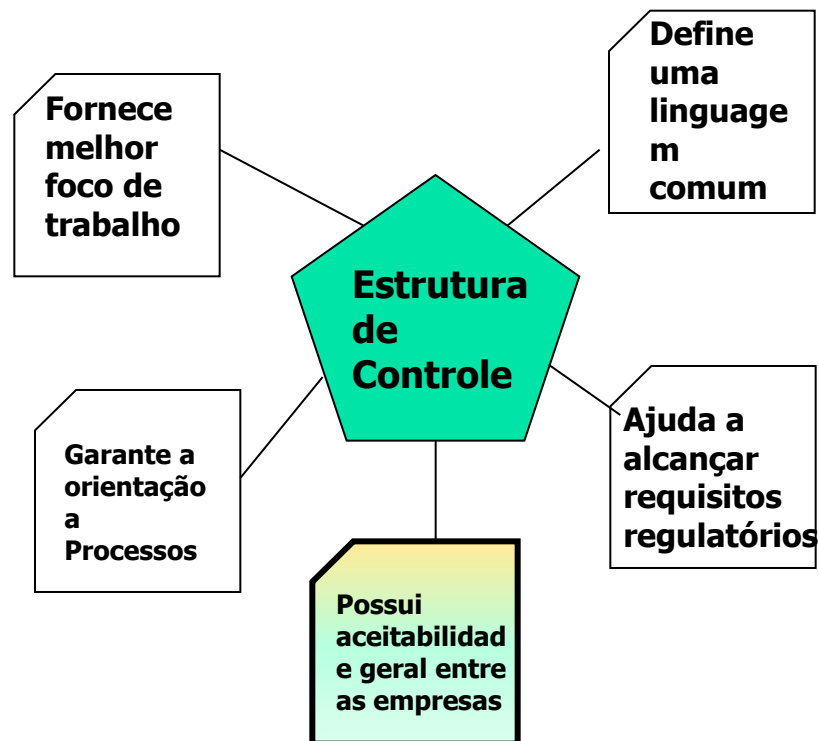
- Quando as empresas implementam o Cobit, o seu foco é mais orientado a processos.
- Os incidentes e problemas tiram a atenção dos processos
- Exceções podem ser claramente definidas como parte de processos padrões



O Cobit e a Governança de TI

■ Aceitabilidade Geral

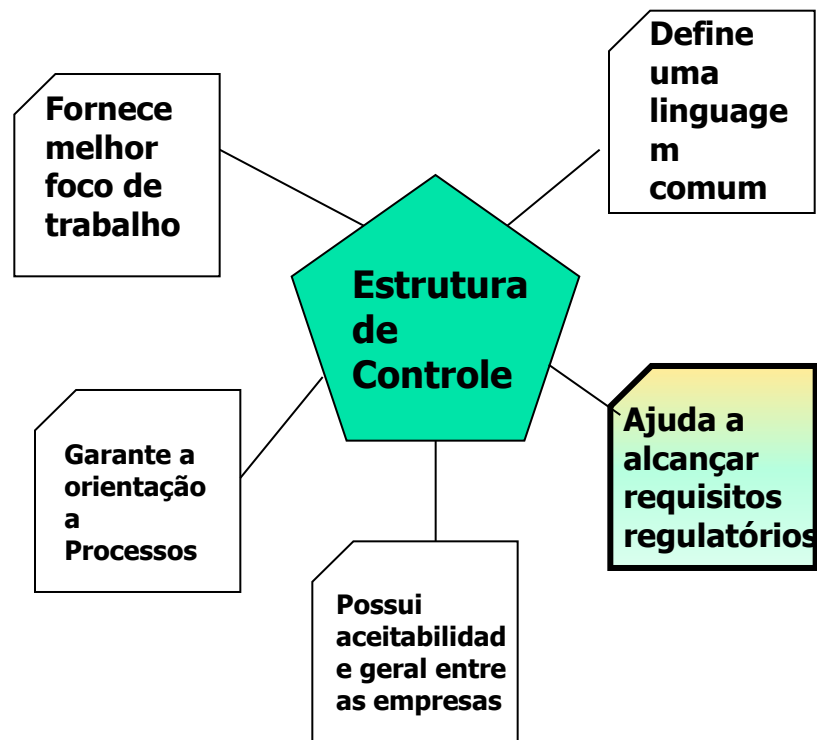
- O Cobit é um padrão provado, reconhecido e aceito globalmente para aumentar a contribuição de TI para o sucesso da organização.
- O framework continua a melhorar e desenvolver-se para manter-se em alinhamento com as melhores práticas.
- Os profissionais de TI de todo o mundo contribuem com suas idéias e tempo em reuniões de revisão regulares.



O Cobit e a Governança de TI

■ Requisitos regulatórios

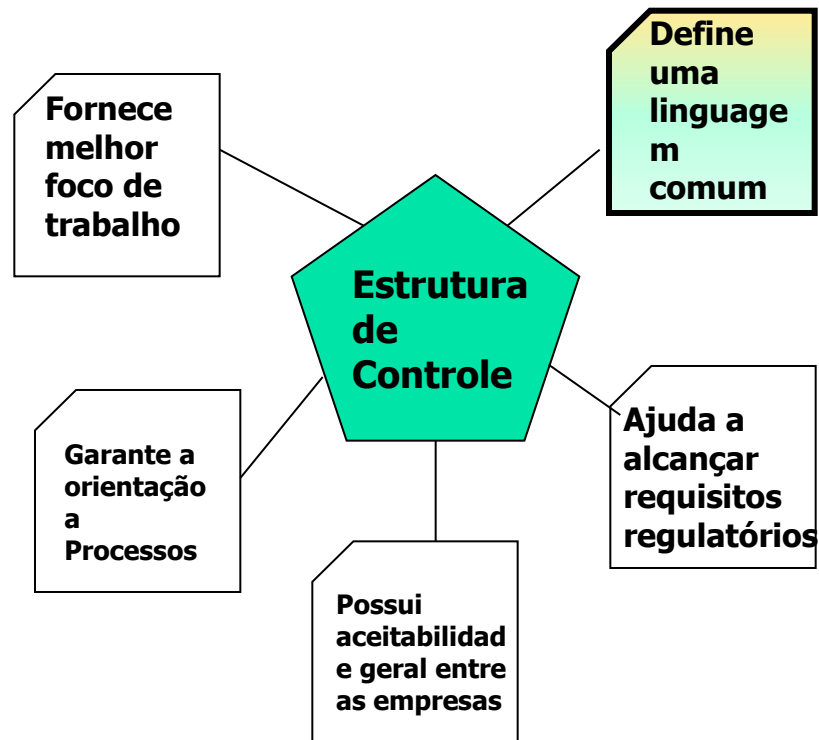
- Recentes escândalos no mundo empresarial têm aumentado as pressões regulatórias em conselhos de diretoria para relatar seus status e garantir que os controles internos sejam apropriados. Isto também cobre os controles de TI.
- As empresas necessitam constantemente melhorar a performance de TI e demonstrar controles adequados sobre suas atividades



O Cobit e a Governança de TI

■ Linguagem Comum

- É uma estrutura que ajuda a manter com o mesmo entendimento, definindo termos críticos e fornecendo glossário
- Coordenação dentro e através de equipes de projeto; as empresas podem desempenhar o papel chave para o sucesso de qualquer projeto.





Exercício

- Considere as premissas de atuação do COBIT :
 - Focado nos negócios
 - Orientado a processos
 - Linguagem Comum
 - Requisitos regulatórios
 - Aceitabilidade Geral

Desenvolva uma discussão através dos grupos criados e encontre exemplos que demonstre a importância destes elementos citados acima



A Estrutura do Cobit

- As principais características são:
 - Focado nos negócios
 - Orientado a processos
 - Baseado em controles
 - Dirigido por medição
- **Acrônimo COBIT** – *Control Objectives for Information and related Technology*



O Cobit prove um modelo para a Governança de TI

- O Cobit auxilia a entender as “lacunas” existentes entre os riscos dos negócios, necessidades de controles e requisitos técnicos. Fornece boas práticas através de domínios e um modelo de processo sustentado por atividades em uma estrutura lógica gerenciável.
- Cobit:
 - Começa a partir dos requisitos de negócios
 - É orientado a processos, organizando as atividades de TI em um modelo de processos geralmente aceitos
 - Identifica os principais recursos de TI
 - Define os objetivos de controle a serem considerados. Incorpora os principais padrões internacionais
 - Tornou-se o modelo fato para o controle de TI

Os recursos de TI necessitam ser gerenciados por um conjunto de processos agrupados naturalmente. O Cobit provê um modelo para atingir seu objetivo.

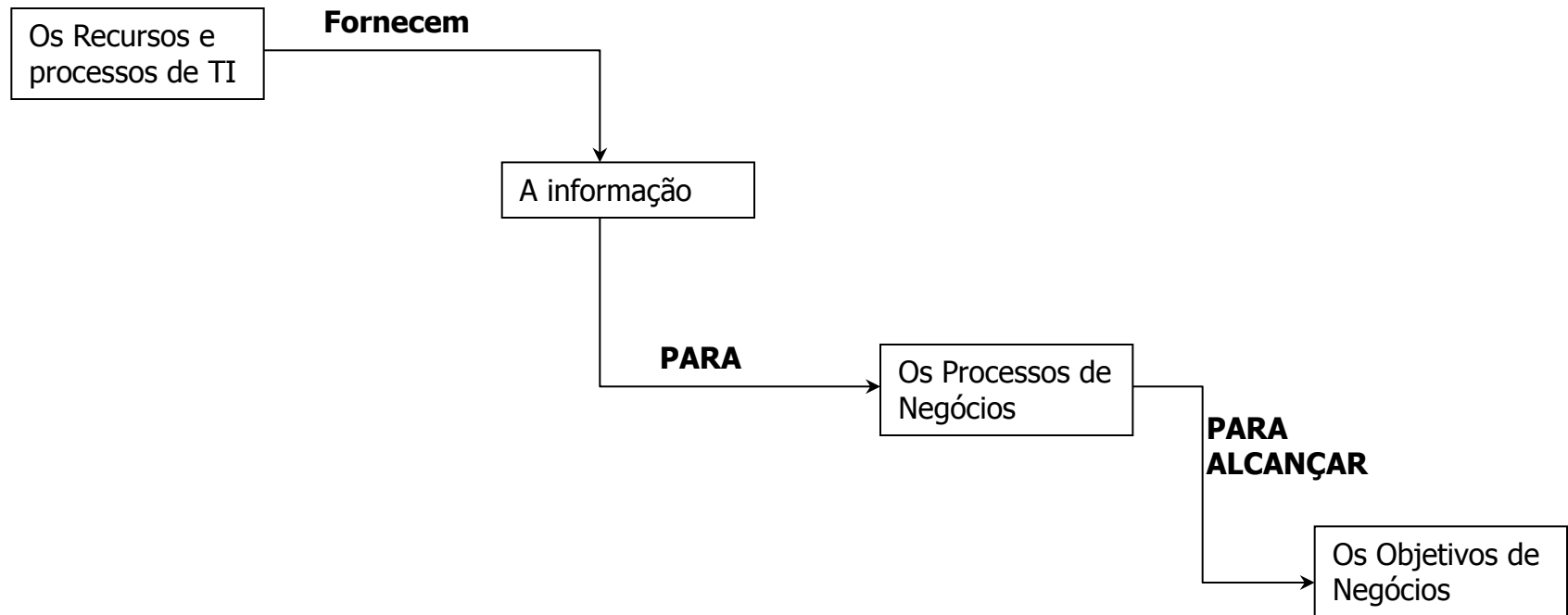


Cobit: Um produto para muitas audiências

- Cobit – Foi concebido para a gerência, auditores e TI
- A estrutura do Cobit ajuda não apenas aos usuários técnicos, mas também aqueles que são responsáveis pelo uso efetivo de TI, como os gestores e auditores. A estrutura do Cobit auxilia estes usuários garantindo que:
 - Seus requisitos estão definidos e propriamente entendidos
 - Todos tem o mesmo entendimento usando um modelo de referencia comum

Cobit: Premissa

- A estrutura do Cobit é baseada na premissa de que TI precisa entregar a informação que uma empresa precisa para alcançar seus objetivos



- A estrutura do Cobit ajuda a alinhar TI com os negócios focando-se nas requisições de informações de negócios e em organizar os recursos de TI. O Cobit fornece a estrutura e o guia para implementar a governança de TI

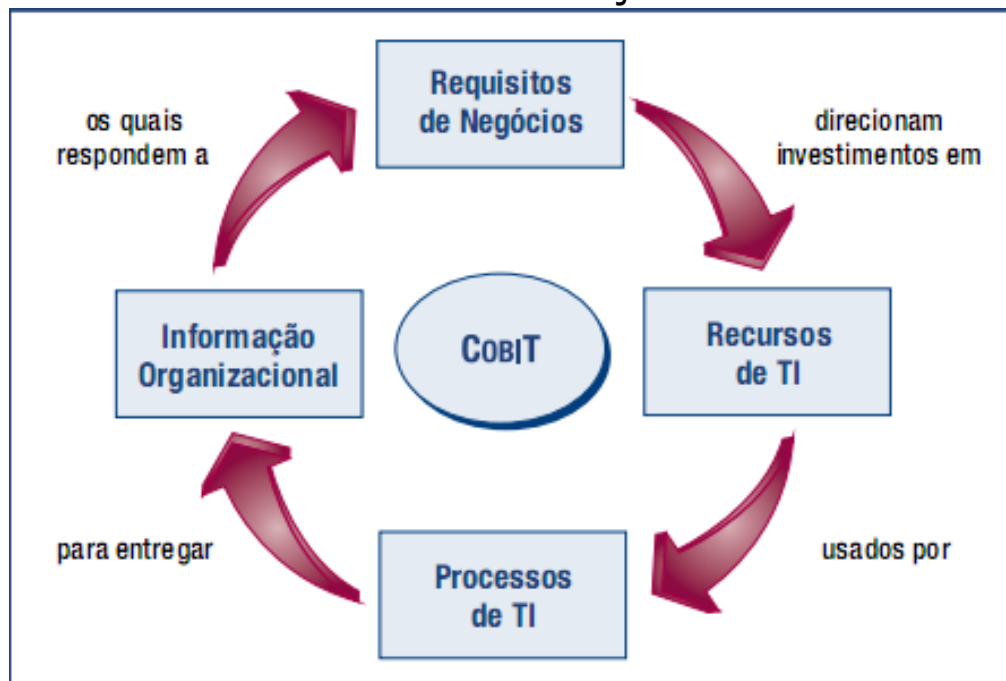


Exercício

- Discuta porque essa premissa é importante dentro do contexto do cobit

Componentes do Cobit

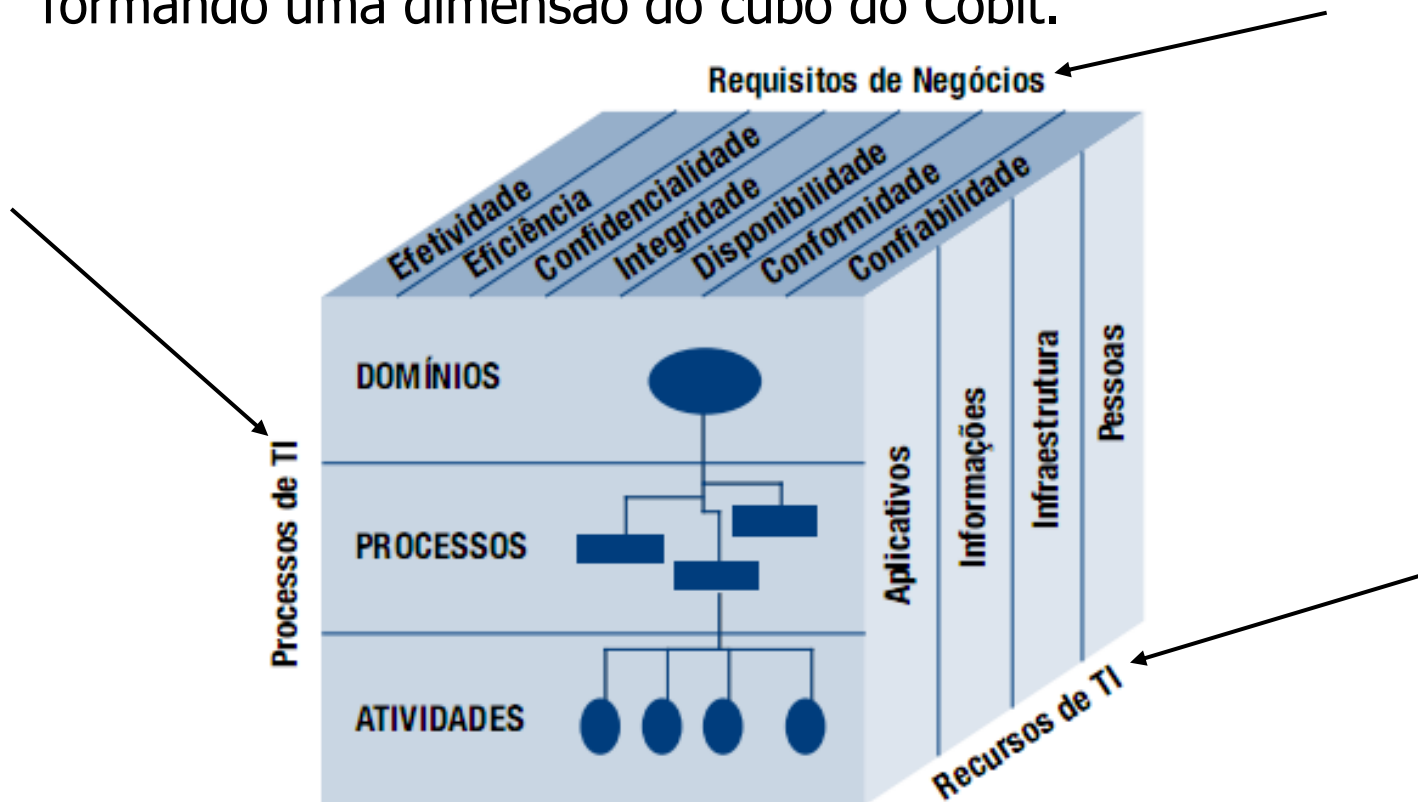
- Uma organização depende da credibilidade e prontidão da informação. Os componentes do Cobit irão prover uma estrutura abrangente capaz de entregar valor e ao mesmo tempo gerenciar riscos e controlar dados e informações



- Como estrutura para governança e controle de TI, o Cobit focará em duas áreas:
 - Fornecer as informações necessárias para suportar os requisitos e objetivos de negócios
 - Tratar a informação como resultado da aplicação conjunta dos recursos de TI que precisam ser gerenciadas pelos processos de TI

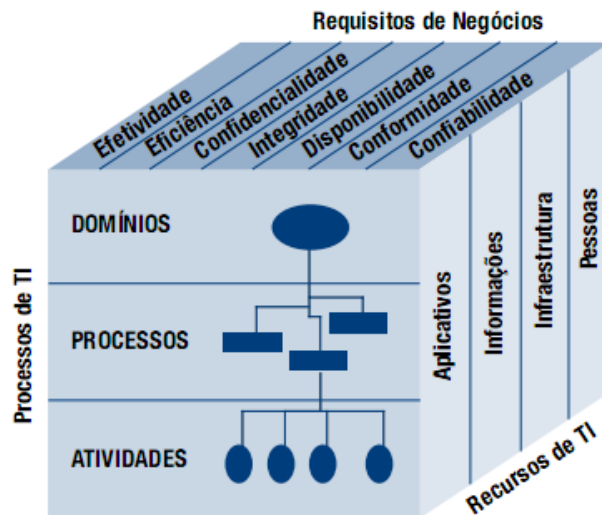
O Cubo do Cobit

- O framework do Cobit descreve como os processos de TI entregam a informação que os negócios precisam para alcançar seus objetivos
- Para controlar esta entrega, o Cobit fornece três componentes chave, formando uma dimensão do cubo do Cobit.



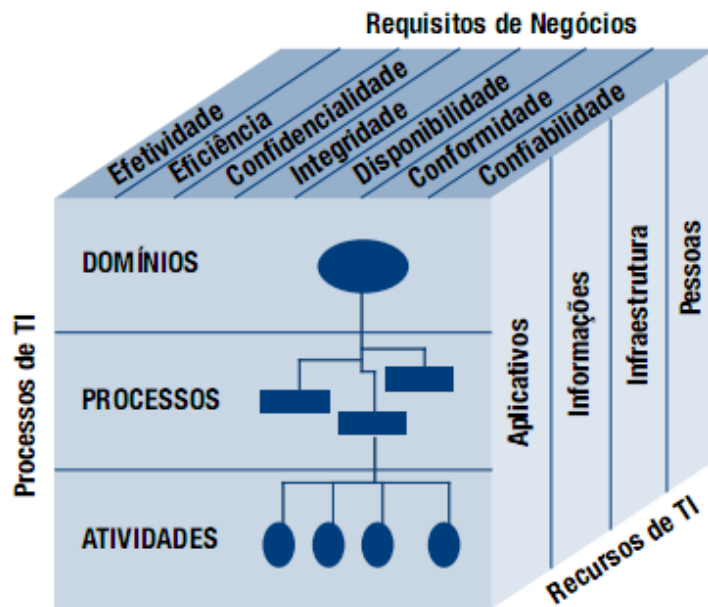
O Cubo do Cobit: Processos de TI

- O Cobit descreve o ciclo de vida da TI com ajuda de 4 domínios
 - **Planejar e organizar (PO)**
 - **Adquirir e implementar (AI)**
 - **Entregar e suportar(DS)**
 - **Monitorar e avaliar(MA)**
- Processo é um conjunto de atividades com objetivos de alcançar um objetivo de negócio. No Cobit existem **34 processos** nos quatro domínios. Estes processos especificam o que os negócios precisam para alcançar seus objetivos. A entrega de informações é controlada através de 34 objetivos de controle de alto nível, um para cada processo.
 - As atividades são ações que são necessárias para alcançar resultados mensuráveis. Além disso, as atividades têm ciclos de vida e incluem muitas tarefas discretas.



O Cubo do Cobit: Processos de TI

- Processo: geralmente um conjunto de procedimentos influenciados pelas políticas e os procedimentos que recebem entradas de várias fontes, inclusive de outros processos, manipulam as entradas e produzem resultados, incluindo outros processos. Existe uma clara razão de negócio por sua existência, proprietários responsáveis, papéis claros, responsabilidades pela execução do processo e meios de medir performance.





O Cubo do Cobit: Processos de TI

■ **Planejar e Organizar(PO)**

■ **Objetivos:**

- Formular estratégias e táticas
- Identificar como TI pode contribuir melhor para alcançar os objetivos do negócio.
- Planejar, comunicar, e gerenciar a realização da visão estratégica.
- Implementar uma infra-estrutura organizacional e tecnológica

P01	Definir um Plano Estratégico de TI
P02	Definir a Arquitetura da Informação
P03	Determinar o Direcionamento Tecnológico
P04	Definir os Processos, Organização e os Relacionamentos de TI
P05	Gerenciar o Investimento de TI
P06	Comunicar as Diretrizes e Expectativas da Diretoria
P07	Gerenciar os Recursos Humanos de TI
P08	Gerenciar a Qualidade
P09	Avaliar e Gerenciar os Riscos de TI
P010	Gerenciar Projetos



O Cubo do Cobit: Processos de TI

- **Planejar e Organizar(PO)**

- Escopo:

- A TI e os negócios estão estrategicamente alinhados?
- A empresa está alcançando um uso otimizado dos recursos de TI?
- Todos na organização entendem os objetivos de TI?
- Os riscos de TI estão entendidos e sendo gerenciados?
- A qualidade dos sistemas de TI está apropriada para as necessidades de negócios?



O Cubo do Cobit: Processos de TI

- **Adquirir e Implementar(AI)**

- **Objetivos:**

- Identificar, desenvolver ou adquirir, implementar, e integrar as soluções de TI
- Mudanças e manutenção de sistemas existentes.

AI1	Identificar Solução Automatizadas
AI2	Adquirir e Manter Software Aplicativo
AI3	Adquirir e Manter Infraestrutura de Tecnologia
AI4	Habilitar Operação e Uso
AI5	Adquirir Recursos de TI
AI6	Gerenciar Mudanças
AI7	Instalar e Homologar Soluções e Mudanças



O Cubo do Cobit: Processos de TI

- **Adquirir e Implementar(AI)**

- Escopo:

- Os novos projetos estão preparados para entregar soluções que alcancem as necessidades de negócios?
- Os novos projetos estão preparados para serem entregues a tempo e dentro do orçamento?
- Os novos sistemas irão funcionar bem quando implementados?
- As mudanças serão feitas sem atrapalhar as operações de negócios atuais?



O Cubo do Cobit: Processos de TI

- **Entregar e Suportar(DS)**

- **Objetivos:**

- A entrega real de serviços necessários, incluindo a entrega de serviços.
- Gerenciamento da segurança, continuidade, dados e facilidades operacionais.
- Suporte de serviços para os usuários.



O Cubo do Cobit: Processos de TI

- **Entregar e Suportar(DS)**

DS1	Definir e Gerenciar Níveis de Serviços
DS2	Gerenciar Serviços de Terceiros
DS3	Gerenciar Capacidade e Desempenho
DS4	Assegurar Continuidade de Serviços
DS5	Assegurar a Segurança dos Serviços
DS6	Identificar e Alocar Custos
DS7	Educar e Treinar os Usuários
DS8	Gerenciar a Central de Serviço e os Incidentes
DS9	Gerenciar a Configuração
DS10	Gerenciar os Problemas
DS11	Gerenciar os Dados
DS12	Gerenciar o Ambiente Físico
DS13	Gerenciar as Operações



O Cubo do Cobit: Processos de TI

- **Entregar e Suportar(DS)**

- Escopo:

- Os serviços de TI estão sendo entregues alinhados com as prioridades de negócios?
- Os custos de TI estão otimizados?
- A força de trabalho é capaz de usar os sistemas de TI de forma produtiva e segura?
- A confidencialidade, integridade e disponibilidade estão adequadas?



O Cubo do Cobit: Processos de TI

- **Monitorar e Avaliar (ME)**

- **Objetivos:**

- Gerenciamento de performance
- Monitoramento de controles internos
- Conformidade regulatória
- Governança

ME1 Monitorar e Avaliar o Desempenho

ME2 Monitorar e Avaliar os Controles Internos

ME3 Assegurar a Conformidade com Requisitos Externos

ME4 Prover a Governança de TI



O Cubo do Cobit: Processos de TI

- **Monitorar e Avaliar (ME)**

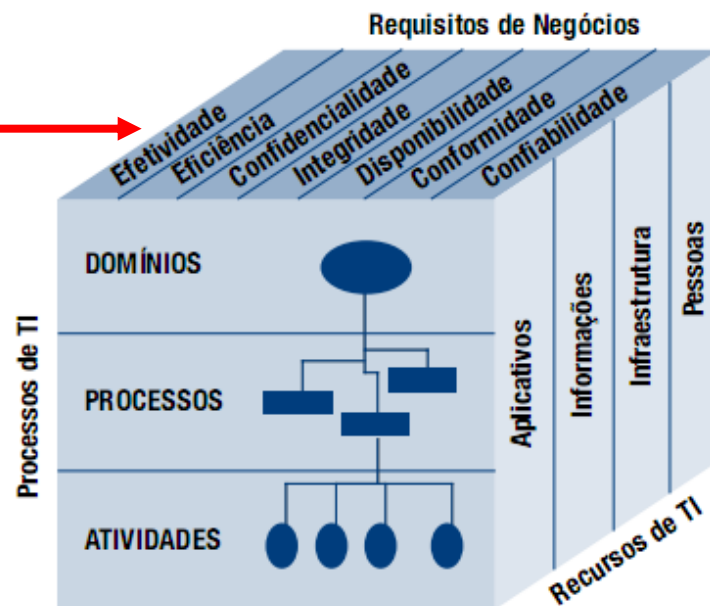
- Escopo:

- A performance de TI está sendo medida para detectar problemas antes que seja tarde demais?
- O gerenciamento garante que os controles internos sejam eficazes e eficientes?
- A performance de TI pode ser ligada às metas de negócios?
- Os riscos, controles, conformidade e performance estão sendo medidos e relatados?

O Cubo do Cobit: Requisitos de negócios

- Para atender os objetivos de negócios, a informação precisa estar em conformidade com critérios de informação específicos, os quais o Cobit se refere como requisitos de negócios para informação
- Critérios de informação, de uma forma mais abrangente, estão baseados em requisitos de qualidade, valor (fiduciário) e segurança. São definidos sete critérios de informação:

- Efetividade
- Eficiência
- Confidencialidade
- Integridade
- Disponibilidade
- Conformidade
- Confiabilidade





O Cubo do Cobit: Requisitos de negócios

- **Efetividade**

- Lida com informações serem relevantes e pertinentes aos processos de negócios como também ser entregue de uma forma em tempo, correta, consistente e usual

- **Eficiência**

- Lida com a provisão de informações através dos usos de recursos otimizados – mais produtivos e econômicos

- **Confidencialidade**

- Lida com a proteção de informações sensíveis de revelações não autorizadas

- **Integridade**

- Se relaciona com a exatidão e integridade de informações tão bem quanto sua validade de acordo com os valores de negócios e expectativas.



O Cubo do Cobit: Requisitos de negócios

- **Disponibilidade**

- Se relaciona com a informação estar disponível quando necessário pelo processo de negócios no presente e no futuro. Ele também é responsável pela guarda de recursos necessários e capacidade associadas.

- **Conformidade**

- Lida com estar de acordo com as leis, regras e acordos contratuais aos quais o processo de negócios esta sujeito, ou seja, critérios de negócios impostos externamente como políticas internas.

- **Confiabilidade**

- Se relaciona com a provisão de informações corretas para Gerenciar, Operar a entidade e exercitar suas responsabilidades fiduciárias e de governança.



O Cubo do Cobit – Recursos de TI

- Os processos de TI gerenciam os recursos de TI para gerar, entregar e estocar a informação que a organização precisa para alcançar seus objetivos
- Os recursos de TI identificados no COBIT pode ser identificados conforme segue:
 - **Aplicações:** são sistemas de usuários automatizados e procedimentos manuais que processam a informação.
 - **Informação** são os dados de entrada, que são processados, e de saída pelos sistemas de informação, em qualquer forma usada pelos negócios.
 - **Infra-estrutura** inclui a tecnologia e facilidades como hardware, sistemas operacionais, e as redes que disponibilizam o processamento das aplicações
 - **Pessoas:** pessoal necessário para planejar, organizar, adquirir, implementar, entregar, dar suporte, monitorar e avaliar os sistemas de informação e serviços. Eles podem ser internos, terceirizados, ou controlados, conforme necessário

ME1 Monitorar e Avaliar o Desempenho
ME2 Monitorar e Avaliar os Controles Internos
ME3 Assegurar a Conformidade com Requisitos Externos
ME4 Prover a Governança de TI

P01 Definir um Plano Estratégico de TI
P02 Definir a Arquitetura da Informação
P03 Determinar o Direcionamento Tecnológico
P04 Definir os Processos, Organização e os Relacionamentos de TI
P05 Gerenciar o Investimento de TI
P06 Comunicar as Diretrizes e Expectativas da Diretoria
P07 Gerenciar os Recursos Humanos de TI
P08 Gerenciar a Qualidade
P09 Avaliar e Gerenciar os Riscos de TI
P010 Gerenciar Projetos

CRITÉRIOS DE INFORMAÇÃO

- Efetividade
- Eficiência
- Confidencialidade
- Integridade
- Disponibilidade
- Conformidade
- Confiabilidade

RECURSOS DE TI

- Aplicativos
- Informações
- Infraestrutura
- Pessoas

MONITORAR E AVALIAR

PLANEJAR E ORGANIZAR

ENTREGAR E SUPORTAR

ADQUIRIR E IMPLEMENTAR

DS1 Definir e Gerenciar Níveis de Serviços
DS2 Gerenciar Serviços de Terceiros
DS3 Gerenciar Capacidade e Desempenho
DS4 Assegurar Continuidade de Serviços
DS5 Assegurar a Segurança dos Serviços
DS6 Identificar e Alocar Custos
DS7 Educar e Treinar os Usuários
DS8 Gerenciar a Central de Serviço e os Incidentes
DS9 Gerenciar a Configuração
DS10 Gerenciar os Problemas
DS11 Gerenciar os Dados
DS12 Gerenciar o Ambiente Físico
DS13 Gerenciar as Operações

AI1 Identificar Solução Automatizadas
AI2 Adquirir e Manter Software Aplicativo
AI3 Adquirir e Manter Infraestrutura de Tecnologia
AI4 Habilitar Operação e Uso
AI5 Adquirir Recursos de TI
AI6 Gerenciar Mudanças
AI7 Instalar e Homologar Soluções e Mudanças



COBIT - valor e Limitações

- O COBIT

- É aceito como referencia internacional de boas práticas
- É orientado aos negócios
- É suportado por ferramentas
- Está livremente disponíveis como um padrão aberto.
- Permite o compartilhamento e nivelamento do conhecimento de peritos voluntários
- Evolui continuamente
- É mantido por uma organização de boa reputação sem fins lucrativos
- Mapeia 100% do COSO
- Está mapeado de acordo com principais padrões relacionados
- É uma referencia, e não um produto de prateleira



COBIT - valor e Limitações

- As empresas ainda necessitam analisar os requisitos de controle e “customizar” o COBIT baseado nos seguintes requisitos da empresa:
 - Entrega de valor
 - Perfil de risco
 - Infra-estrutura de TI, organização, e portfólio de projetos



COBIT: Vantagens

- O COBIT está alinhado com outros padrões e melhores práticas e deve ser usado junto a eles
- O framework do COBIT e melhores práticas de suporte fornecem um ambiente de TI bem gerenciado e flexível em uma empresa
- O COBIT fornece um ambiente de controle que corresponde às necessidade de negócios e gerenciamento de servidores e funções de auditoria em termos de suas responsabilidades de controle.
- O COBIT fornece ferramentas para auxiliar a gerenciar as atividades de TI