

DISCIPLINA: **COMPLIANCE & QUALITY ASSURANCE**

Lista de exercícios e atividades complementares - AULA:
3 – INTRODUÇÃO À GOVERNANÇA EM TI

PROFESSOR:
RENATO JARDIM PARDUCCI

PROFRENATO.PARDUCCI@FIAP.COM.BR

**ATIVIDADES
COMPLEMENTARES**

Pesquise sobre:

- Governança Corporativa** e verifique o alinhamento entre os objetivos da Governança Corporativa e a Governança de TI. Dica: procure por SOX (Saban Oxley) e Basiléia II.
- Leia o máximo que puder da cópia do COBIT**, disponibilizada pelo professor na área de apostilas.
- Avalie se no caso da Petrobrás**, ocorreram problemas de Governança e quais as consequências para os responsáveis pelas falhas.
- Após os estudos**, tire as suas dúvidas com o professor...



LISTA DE EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Exercícios resolvidos

1) Assinale uma ou mais das alternativas a seguir que estejam corretas.

São objetivos da Governança:

- () Eliminar a possibilidade de conflito de interesses entre acionistas e executivos da empresa
- () Facilitar o acesso a informação sobre resultados da empresa por qualquer colaborador
- () Dar transparência aos acionistas sobre as decisões tomadas na condução dos negócios
- () Garantir que não ocorram interrupções de operações do negócio

*** SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO NA PARTE FINAL DE TESTE ARQUIVO**

2) Assinale uma ou mais das alternativas a seguir que estejam corretas.

O conflito da agência é:

- () Disputa por posições entre executivos da empresa
- () Divergência de objetivos pessoais dos executivos e acionistas da empresa
- () Disputas judiciais entre empresas
- () Processos trabalhistas movidos por empregados

*** SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO NA PARTE FINAL DE TESTE ARQUIVO**

3) Assinale uma ou mais das alternativas a seguir que estejam corretas.

O COBIT é:

- () Uma norma a ser seguida à risca pela área de TI
- () Um guia de práticas para que a TI alinhe sua conduta com a Governança Corporativa
- () Organizado em Domínios de assuntos a serem tratados por Processos que usam Recursos para atender Objetivos de negócio
- () Um roteiro que explica como realizar cada atividade operacional e estratégica de TI, do planejamento à execução e controle

*** SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO NA PARTE FINAL DE TESTE ARQUIVO**

4) Assinale uma ou mais das alternativas a seguir que estejam corretas.

Definir os Recursos Humanos e suas competências, planejar e acompanhar o Portfólio de soluções de TI oferecidos pela empresa e seus resultados para os negócios e avaliar os Riscos operacionais e de projetos, fazem parte do Domínio do COBIT:

- ☐ () Alinhar, Planejar e Organizar
- ☐ () Construir, Adquirir e Implementar
- ☐ () Entregar, Servir e Suportar
- ☐ () Monitorar, Avaliar e Analisar

*** SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO NA PARTE FINAL DE TESTE ARQUIVO**

5) Assinale uma ou mais das alternativas a seguir que estejam corretas.

A qualidade de software impacta a Governança em função de:

- () a não entrega de um software no prazo poder comprometer metas de negócio com o lançamento de produtos
- () a falha em um software poder gerar interrupção de operações e descontinuidade de negócios
- () a percepção de falta de qualidade no software deixar clientes incomodados
- () a informação corrompida ou distorcida, armazenada e publicada via um software defeituoso, compromete a transparência e qualidade da informação para tomada de decisão de negócio

*** SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO NA PARTE FINAL DE TESTE ARQUIVO**

6) Resolva o caso, usando os princípios do COBIT

D recebeu uma notificação da ABES sobre uso irregular de software não licenciado. D não sabia que isso estava ocorrendo e exigiu imediata correção, demandando um novo sistema de controle interno, baseado em banco de dados, cuja descrição de necessidade vem a seguir:

”Um sistema de informação deve ser desenvolvido para gerenciar as licenças de uso de software existentes na software house e controlar onde elas estão instaladas (associando com a identificação de computadores, departamentos e cargos de usuários beneficiários).

A infraestrutura para o sistema deverá ser completamente nova.

Esse software deve se comunicar com o AD (Active Directory) que já possui o inventário completo dos computadores da rede local.”

Considerando isso, defina requisitos, recursos e macro processos (nome de macro atividades que representem as rotinas da área de responsabilidade).

-Veja os detalhes a seguir...

-GDb: Gerente de desenvolvimento de projetos de bancos de dados:

1. Defina uma meta a ser avaliada para Eficiência, Conformidade, e Confidencialidade
2. Liste as aplicações e perfis de pessoas que você empregará no trabalho.
3. Liste as principais macro atividades que serão desempenhadas na estimativa, desenvolvimento e entrega da aplicação.

-GI: Gerente de infraestrutura de TI:

- .
 1. Defina uma meta a ser avaliada para Efetividade, Conformidade, Disponibilidade e Confiabilidade.
 2. Liste os itens de infraestrutura que precisarão ser integrados/configurados/instalados e perfis de pessoas que você empregará no trabalho de estimativa, entrega e gerenciamento da infra.
 3. Liste as principais macro atividades que serão desempenhadas na estimativa, desenvolvimento e entrega da infra.

LISTA DE EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Exercícios propostos

1) Assinale uma ou mais das alternativas a seguir que estejam corretas.

Definir os requisitos de Projetos de TI, Gerenciar projetos, administrar a Configuração de infraestrutura e do software, fazem parte do Domínio do COBIT:

- ☐ () Alinhar, Planejar e Organizar
- ☐ () Construir, Adquirir e Implementar
- ☐ () Entregar, Servir e Suportar
- ☐ () Monitorar, Avaliar e Analisar

*** RESOLVA CONSULTANDO O SEU MATERIAL DE APOIO E TIRE DÚVIDAS COM O PROFESSOR**

**2) Assinale uma ou mais das alternativas a seguir que estejam corretas.
Avaliar Conformidade de ações com diretrizes da empresa, confirmar o alcance de Resultados compromissados, fazem parte do Domínio do COBIT:**

- ☐ () Alinhar, Planejar e Organizar
- ☐ () Construir, Adquirir e Implementar
- ☐ () Entregar, Servir e Suportar
- ☐ () Monitorar, Avaliar e Analisar

*** RESOLVA CONSULTANDO O SEU MATERIAL DE APOIO E TIRE DÚVIDAS COM O PROFESSOR**

3) Assinale uma ou mais das alternativas a seguir que estejam corretas.

Atender o usuário final, Controlar a disponibilidade de equipamentos e sistemas para manter continuidade operacional e aplicar medidas de Segurança da informação, fazem parte do Domínio do COBIT:

- ☐ () Alinhar, Planejar e Organizar
- ☐ () Construir, Adquirir e Implementar
- ☐ () Entregar, Servir e Suportar
- ☐ () Monitorar, Avaliar e Analisar

*** RESOLVA CONSULTANDO O SEU MATERIAL DE APOIO E TIRE DÚVIDAS COM O PROFESSOR**

LISTA DE EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Solução do Exercícios Resolvidos

1) Assinale uma ou mais das alternativas a seguir que estejam corretas.

São objetivos da Governança:

- () Eliminar a possibilidade de conflito de interesses entre acionistas e executivos da empresa
- () Facilitar o acesso a informação sobre resultados da empresa por qualquer colaborador
- (X) Dar transparência aos acionistas sobre as decisões tomadas na condução dos negócios
- () Garantir que não ocorram interrupções de operações do negócio

* SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO

2) Assinale uma ou mais das alternativas a seguir que estejam corretas.

O conflito da agência é:

- () Disputa por posições entre executivos da empresa
- (X) Divergência de objetivos pessoais dos executivos e acionistas da empresa
- () Disputas judiciais entre empresas
- () Processos trabalhistas movidos por empregados

* SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO

3) Assinale uma ou mais das alternativas a seguir que estejam corretas.

O COBIT é:

- () Uma norma a ser seguida à risca pela área de TI
- (X) Um guia de práticas para que a TI alinhe sua conduta com a Governança Corporativa
- (X) Organizado em Domínios de assuntos a serem tratados por Processos que usam Recursos para atender Objetivos de negócio
- () Um roteiro que explica como realizar cada atividade operacional e estratégica de TI, do planejamento à execução e controle

*** SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO**

4) Assinale uma ou mais das alternativas a seguir que estejam corretas.

Definir os Recursos Humanos e suas competências, planejar e acompanhar o Portfólio de soluções de TI oferecidos pela empresa e seus resultados para os negócios e avaliar os Riscos operacionais e de projetos, fazem parte do Domínio do COBIT:

- ☒ (X) Alinhar, Planejar e Organizar
- ☐ () Construir, Adquirir e Implementar
- ☐ () Entregar, Servir e Suportar
- ☐ () Monitorar, Avaliar e Analisar

*** SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO**

5) Assinale uma ou mais das alternativas a seguir que estejam corretas.

A qualidade de software impacta a Governança em função de:

- (X) a não entrega de um software no prazo poder comprometer metas de negócio com o lançamento de produtos
- (X) a falha em um software poder gerar interrupção de operações e descontinuidade de negócios
- () a percepção de falta de qualidade no software deixar clientes incomodados
- (X) a informação corrompida ou distorcida, armazenada e publicada via um software defeituoso, compromete a transparência e qualidade da informação para tomada de decisão de negócio

*** SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO**

6) Resolva o caso, usando os princípios do COBIT

D recebeu uma notificação da ABES sobre uso irregular de software não licenciado. D não sabia que isso estava ocorrendo e exigiu imediata correção, demandando um novo sistema de controle interno, baseado em banco de dados, cuja descrição de necessidade vem a seguir:

“Um sistema de informação deve ser desenvolvido para gerenciar as licenças de uso de software existentes na software house e controlar onde elas estão instaladas (associando com a identificação de computadores, departamentos e cargos de usuários beneficiários).

A infraestrutura para o sistema deverá ser completamente nova.

Esse software deve se comunicar com o AD (Active Directory) que já possui o inventário completo dos computadores da rede local.”

Considerando isso, defina requisitos, recursos e macro processos (nome de macro atividades que representem as rotinas da área de responsabilidade).

-Veja os detalhes a seguir...

-GDb: Gerente de desenvolvimento de projetos de bancos de dados:

1. Defina uma meta a ser avaliada para Eficiência, Conformidade, e Confidencialidade
2. Liste as aplicações e perfis de pessoas que você empregará no trabalho.
3. Liste as principais macro atividades que serão desempenhadas na estimativa, desenvolvimento e entrega da aplicação.

REQUISITOS
PARA O PERFIL GD

Aplicação
responde em
até 3 segundos

Dados
segregados por
perfil de acesso

Cada requisito
do software
deve ser
testado e
homologado
com o usuário
e demandante

Requisitos de Negócios

Processos de TI



PROCESSOS DE GD (MARCADOS)

Dirigir, Monitorar

Padrões Govern.

Integrar aplicação com o AD

Fazer o controle digital de licenças de SW

Oferecer SW e BD de licenças e usuários

Projetar gastos com servidor, licenças de JAVA e horas de programador

Alinhar, Planejar e Organizar

Entregar sw antes do prazo para autuação legal

Arquitetura soluções

Inovação

Portfólio

Orçamento

RH

Monitorar,

Trazer um arquiteto de software e o administrador de AD para trabalharem juntos com os programadores

Relações negócio

Acordos e contratos

Gerenciar o projeto de sw de forma ágil

Associar dados de licenças com usuários e computadores, controlar instalações irregulares e sobras de licenças

Segregar quem pode visualizar licenças

Programa e Projetos

Requisitos

Construção SW

Viabilização capacitação

Preparação mudanças

Ger. mudanças

Homologar

Controles

Ger. conhecim

Ger. componente

Ger. configuração

Modelar e construir BD e aplicação

Treinar equipe de suporte no novo sw

Entregar, Servir, Suportar

Ger. Operação

Incidentes demandas

Ger. Problemas

Continuidade

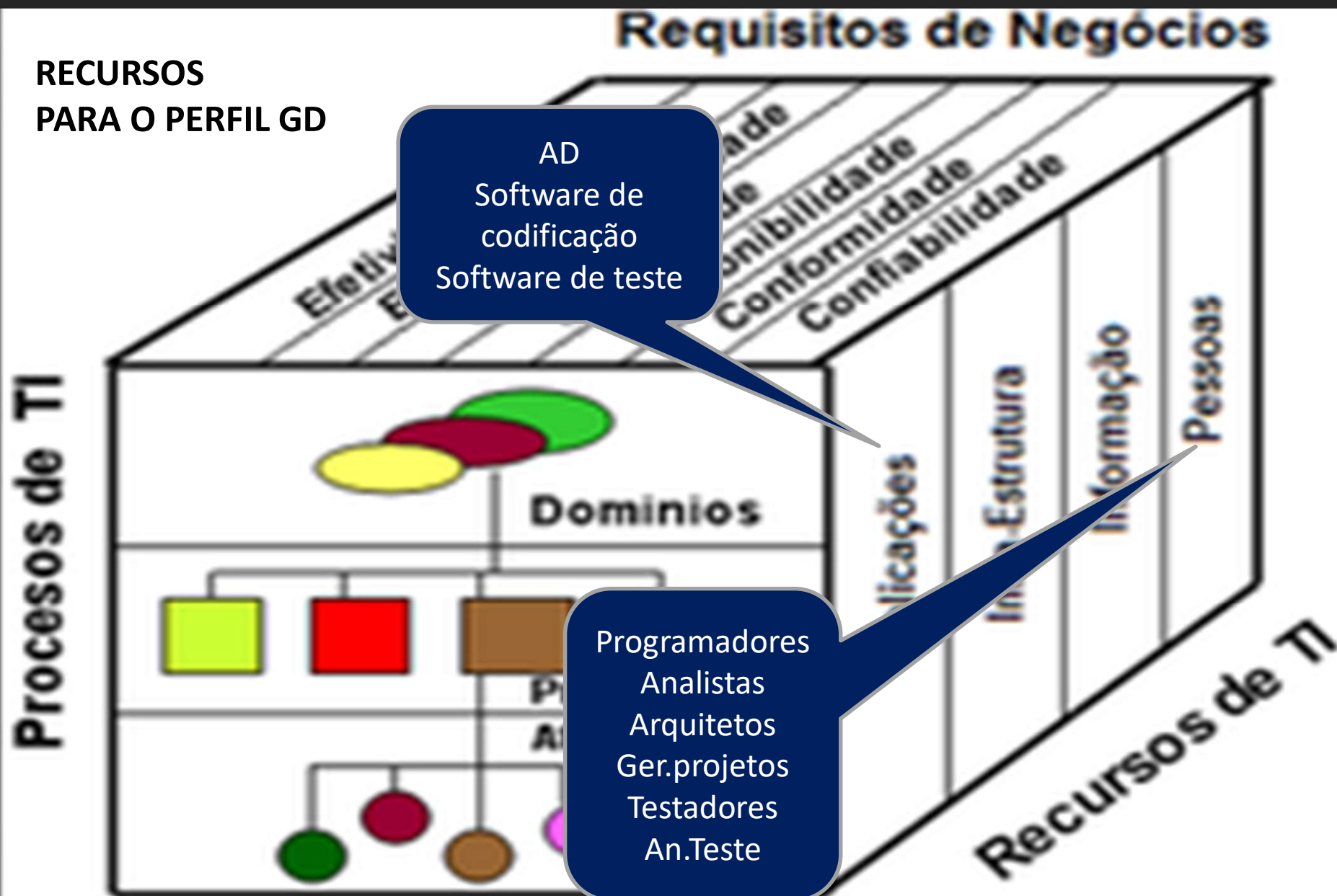
Segurança

Controles processos

Garantir prazo, orçamento e escopo funcional

Processes for Management of Enterprise IT

RECURSOS
PARA O PERFIL GD



-GI: Gerente de infraestrutura de TI:

- .
 1. Defina uma meta a ser avaliada para Efetividade, Conformidade, Disponibilidade e Confiabilidade.
 2. Liste os itens de infraestrutura que precisarão ser integrados/configurados/instalados e perfis de pessoas que você empregará no trabalho de estimativa, entrega e gerenciamento da infra.
 3. Liste as principais macro atividades que serão desempenhadas na estimativa, desenvolvimento e entrega da infra.

REQUISITOS PARA O PERFIL GI

Ambiente da aplicação operacional

Requisitos de Negócios

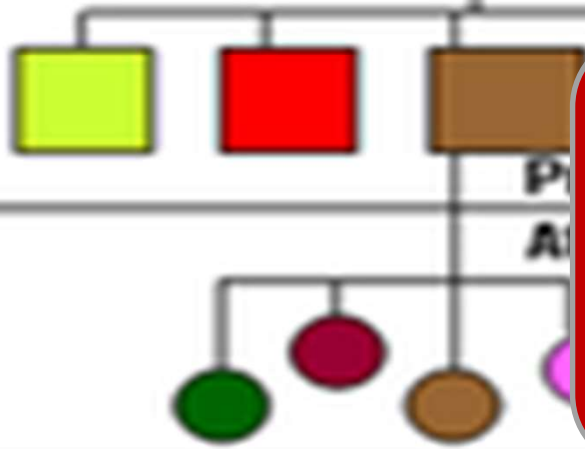
Efetividade
Eficiência
Confidencialidade
Integridade
Disponibilidade
Conformidade
Confiabilidade

Ambiente on line de 7h a 22h em dias úteis

99% dos processamentos de rotinas agendadas cumprem seus horários de execução

O hardware servidor atende o dimensionamento de memória, processador e disco necessários para a aplicação operar num horizonte de 5 anos

Processos de TI



PROCESSOS DE GI (MARCADOS)

Dirigir, Monitorar

Padrões Govern.

Funcionamento do SW com o AD

Fazer o controle digital de licenças de SW

Oferecer SW e BD de licenças e usuários

Projetar gastos com manutenção e atualização de servidor, SGBD e mão-de-obra de operação e suporte

Alinhar, Planejar e Organizar

Manter a infra em funcionamento e app no ar

Arquitetura soluções

Inovação

Portfólio

Orçamento

RH

Monitorar,

Ter uma equipe de operadores de infra, analistas de redes e servidores e analistas de suporte

Relações negócio

Acordos e contratos

Fornecedor

Qualidade

Risco

Segurança

Subir e baixar a aplicação, dando janela para manutenções. Realizar backup, limpeza e reorg de banco de dados

Registrar cada ocorrência de indisponibilidade, dúvida de uso ou falha de software com detalhes do demandante e metas de atendimento

Segregar quem pode visualizar licenças

Monitorar ocupação de disco e desempenho de CPU e Memória de servidor

Controles

Entender, Servir, Suportar

Ger. Operação

Incidentes demandas

Ger. Problemas

Continuidade

Segurança

Controles processos

Monitorar e reportar a disponibilidade frente à

Process

Atualizar acessos conforme mudanças na equipe de TI

RECURSOS
PARA O PERFIL GI

