

Governança em TI

PROFA. DRA. ELISA YUMI NAKAGAWA

2. Semestre de 2016

Roteiro

- Introdução
 - Governança corporativa
 - Motivação
 - Governança de TI
 - Relacionamento
- Metodologias
 - BSC
 - Cobit
 - ITIL
- Vantagens e Limitações
- Certificações
- Panoramas Mundial e Nacional
- Referências

Introdução – Governança corporativa

Governança = Governo

(Dicionário Aurélio)

Governança = maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando o desenvolvimento, e a capacidade dos governos de planejar, formular e programar políticas e cumprir funções.

(Banco Mundial)

Governança corporativa = capacidade de seus dirigentes de implementar efetivamente princípios, diretrizes e controles que assegurem, de forma consistente e previsível, o atendimento de seu objetivo social e obrigações legais.

(Mário Gajanigo, 2006)

Introdução – Governança corporativa

“Governança corporativa é o conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e instituições que regulam a maneira como uma empresa é dirigida, administrada ou controlada.”

Introdução - Motivação

- Lei Sarbanes-Oxley (Sarbox ou SOX)
 - Lei americana de 30/07/2002
 - Resposta a fraudes e escândalos contábeis
 - Escândalo Enron
 - Responsável pela quebra da Arthur Andersen (<http://www.aa1913.com>)
 - Escândalo em outras empresas, tais como a WorldCom, Xerox, Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems e várias outras

Introdução - Motivação

- Lei Sarbanes-Oxley (Sarbox ou SOX)
 - Criação de mecanismos de auditoria de empresas
 - Aumentar transparência e evitar fraudes
 - Seguindo essa lei:
 - Empresas nacionais na NYSE:
 - Exemplo: Petrobrás, TAM, Brasil Telecom, etc

Introdução - Motivação

- Requisitos da Sarbox
 1. Controlar a criação, edição e versionamento dos documentos
 2. Cadastrar os riscos associados aos processos de negócios e armazenar os desenhos de processo;
 3. Utilizar ferramentas como editor de texto e planilha eletrônica
 4. Publicar em múltiplos websites os conteúdos da seção 404 (avaliação anual dos controles e procedimentos internos para emissão de relatórios financeiros)
 5. Gerenciar todos os documentos controlando seus períodos de retenção e distribuição
 6. Digitalizar e armazenar todos os documentos que estejam em papel

Introdução – Motivação

- Princípios de boa governança:
 - Honestidade
 - Confiança e integridade
 - Transparência
 - Orientação à performance
 - Responsabilidade e auditora financeira
 - Respeito mútuo
 - Compromisso com a organização

Introdução - Motivação

- Necessidade de uma boa governança corporativa:
 - Justificar os grandes investimentos em TI
 - Otimizar processos de negócio
 - Controlar custos
 - Aumentar eficiência dos funcionários
 - Melhorar e personalizar os serviços prestados aos clientes
 - Alinhar a TI ao negócio
 - Agregar valor ao negócio

Introdução – Governança de TI

“Governança de TI é uma parte integral da Governança Corporativa e é formada pela liderança, estruturas organizacionais e processos que garantem que a TI sustente e melhore a estratégia e objetivos da organização.”



(ITGI, 2002)

Introdução – Governança de TI

“Governança de TI é a capacidade organizacional exercida pela Diretoria, Gerência Executiva e Gerência de TI para controlar a formulação e implementação da estratégia de TI e assegurar a fusão do negócio e TI.”

(GREMBERGER et. al., 2004)

Introdução – Relacionamento

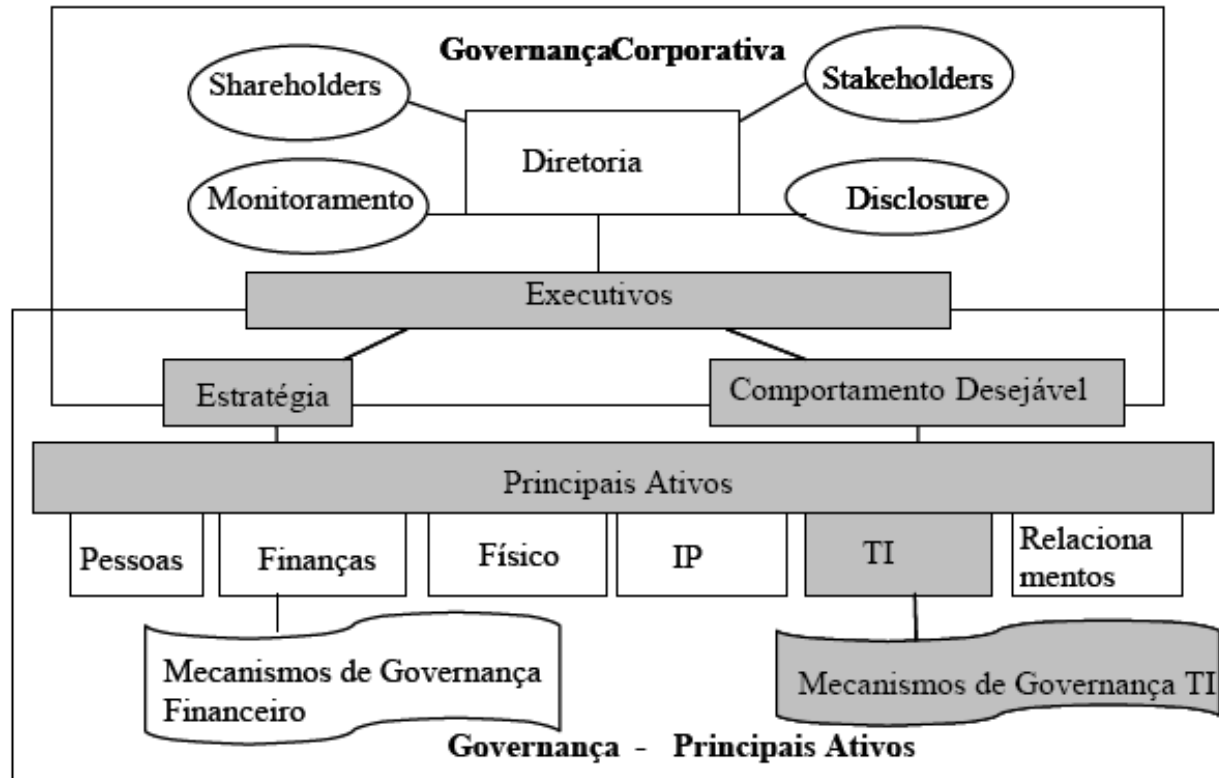


Figura 1 – Relacionamento entre Governança Corporativa e Governança de TI
 Fonte: WEILL et al., 2004.

Introdução – Relacionamento



Imagem adaptada de: FEELY, Dan. Getting Governance Right. Info Source, v. VII, n. 3, dez 2007. Disponível em: http://www.transforming.com/tsi_news/best_consulting_firm_newsletters_december07.html.

Introdução – Relacionamento

Tabela 1 - Questões da Governança Corporativa e Governança de TI

Questões de Governança Corporativa	Questões de Governança de TI
Como os financiadores se asseguram de que os gestores vão dar retorno de seus investimentos ?	Como a diretoria assegura que o CIO e a estrutura de TI irão agregar valor para a organização?
Como os financiadores se asseguram de que os gestores não vão expropriar o capital que investiram ou investir em projetos ruins?	Como a diretoria se assegura de que o CIO e a estrutura de TI não irão expropriar o capital investido ou investir em projetos ruins?
Como os financiadores controlam os gestores?	Como a diretoria controla o CIO e a estrutura de TI?

Fonte: HAES et al, 2004. Baseado em: SHLEIFER A. AND VISHNY W., 1997, *A survey on corporate governance*, The Journal of Finance, v. 52, n. 2

Chief information officer (CIO), chief digital information officer (CDIO) or information technology (IT) director, is a job title commonly given to the most senior executive in an enterprise responsible for the information technology and computer systems that support enterprise goals.

<http://cio.com.br/gestao/2016/03/10/para-ter-governanca-de-ti-e-preciso-ter-governanca-corporativa-ou-nao/>

Metodologias

- Desenvolvidas por associações profissionais e estimulados por governos
- Tornam as organizações de TI e seus processos de trabalho mais transparentes, inteligíveis, controláveis e confiáveis
- Exemplos:
 - COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technologies*)
 - ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*)
 - PMBOK (*Project Management Book of Knowledge*)
 - CMMI (*Capability Maturity Model Integration*)

Metodologias - COBIT

- Guia de boas práticas apresentado como um framework, dirigido para a gestão/governança de TI
- Proposto inicialmente na década de 90
 - ISACA (*Information System Audit and Control Association*)
 - <http://www.isaca.org/COBIT/>
- Versão atual: COBIT 5
- Vários cases de sucesso de aplicação do COBIT 5
 - <http://www.isaca.org/COBIT/Pages/Recognition.aspx>
- COBIT é independente de:
 - Tipo de negócio
 - Valor do negócio
 - Tamanho da organização
 - Nível de participação que a TI tem na organização

Metodologias - COBIT

- Objetivo fundamental:
 - Alinhar os recursos e processos de TI com:
 - Objetivos do negócio
 - Padrões de qualidade
 - Controle financeiro
 - Necessidades de segurança
 - Otimizar os investimentos de TI
 - Melhorar o retorno sobre o investimento

Metodologias - COBIT

- COBIT disponibiliza:
 - Objetivos de Controle
 - Propósito a ser alcançado ou o resultado a ser atingido
 - Técnicas de gerenciamento
 - Sumário executivo
 - Mapas de auditoria
 - Ferramentas para a implementação

Metodologias - COBIT

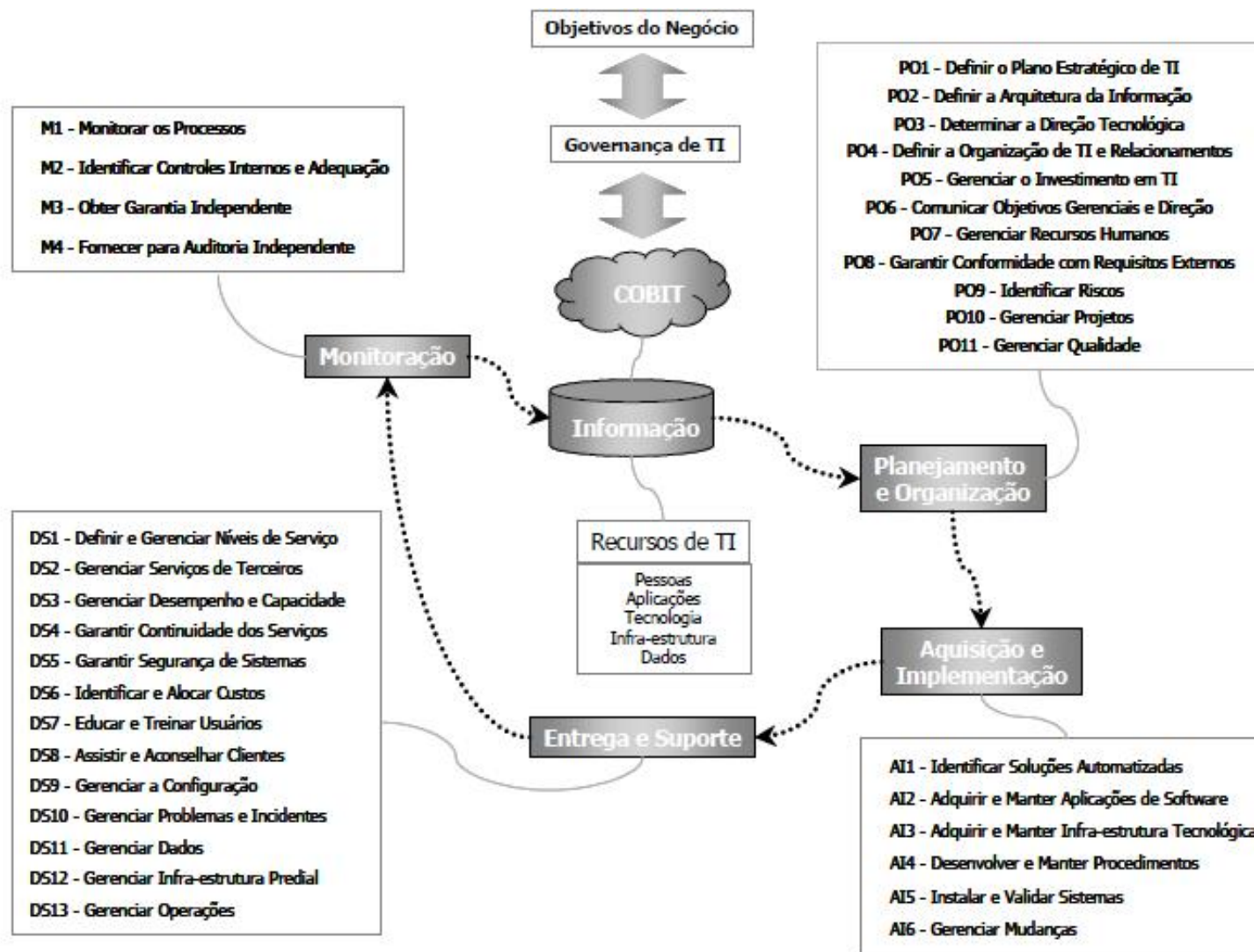
- Para quem é interessante?
 - Gerentes
 - Avaliar o risco e controlar os investimentos de TI em uma organização.
 - Usuários
 - Garantias de que os serviços de TI, de que dependem os produtos e serviços para os clientes, estão sendo bem gerenciados.
 - Auditores
 - Apoio nas recomendações do COBIT para avaliar o nível da gestão de TI e aconselhar o controle interno da organização.

Metodologias - COBIT

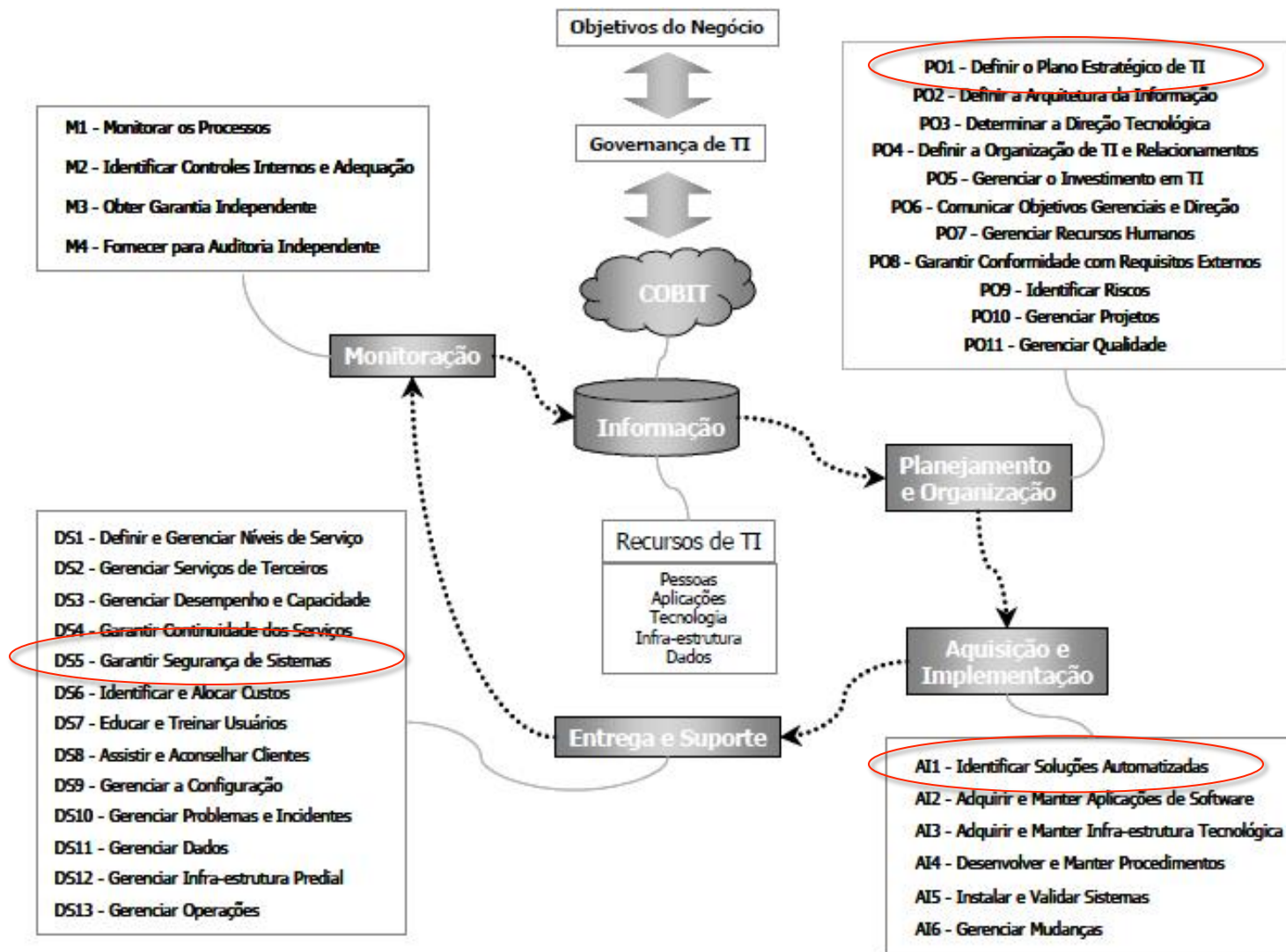
- Quatro domínios de COBIT, com 34 processos e 210 objetivos de controle



Metodologias - COBIT



Metodologias - COBIT



Metodologias - COBIT

- Exemplos de objetivos de controle

AI1 Identificar Soluções Automatizadas

AI1.1	Definição e Manutenção de Requisitos Técnicos e Funcionais de Negócio
AI1.2	Relatório de Análise de Risco
AI1.3	Estudo de Viabilidade e Formulação de Ações Alternativas
AI1.4	Decisão e Aprovação de Requisitos e Estudo de Viabilidade

PO1 Definir um Plano Estratégico de TI

PO1.1	Gerenciamento de Valor da TI
PO1.2	Alinhamento entre TI e Negócio
PO1.3	Avaliação da Capacidade e Desempenho Correntes
PO1.4	Plano Estratégico de TI
PO1.5	Planos Táticos de TI
PO1.6	Gerenciamento do Portfólio de TI

DS5 Garantir a Segurança dos Sistemas

DS5.1	Gestão da Segurança de TI
DS5.2	Plano de Segurança de TI
DS5.3	Gestão de Identidade
DS5.4	Gestão de Contas de Usuário
DS5.5	Teste de Segurança, Vigilância e Monitoramento
DS5.6	Definição de Incidente de Segurança
DS5.7	Proteção da Tecnologia de Segurança
DS5.8	Gestão de Chave Criptográfica
DS5.9	Prevenção, Detecção e Correção de Software Malicioso
DS5.10	Segurança de Rede
DS5.11	Comunicação de Dados Confidenciais

Metodologias – ITIL

- Motivação
 - Organizações em rápido crescimento
 - Demanda é maior do que a capacidade =>> quebra!!
 - Aumento nos negócios =>> necessidade de mudanças constantes nos sistemas e na infraestrutura

- O quê fazer??

Metodologias – ITIL

- Uma série de recomendações cuja finalidade é APOIAR a implementação de uma estrutura adequada a GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI, definindo o escopo de atuação desta estrutura, bem como seus serviços.
- Conjunto de boas práticas para serem aplicadas na infraestrutura, operação e gerenciamento de serviços de TI
- Criado no final dos anos 80
 - Para o governo britânico
 - Pela CCTA (*Central Computing and Telecommunications Agency*), hoje OCG (*Office for Government Commerce*)
- Meados de 1990
 - Recomendado como “padrão de fato”

Metodologias – ITIL

- Processos do ITIL são subdivididos em:
 - Gerenciamento de Aplicações
 - Gerenciamento de Infraestrutura de TI
 - Gerenciamento de Serviços

Metodologias – ITIL

- Gerenciamento de serviços:
 - Certificar-se de que os serviços de TI estão alinhados com as necessidades do negócio da empresa
 - Principal foco do ITIL
 - Dois grupos de processos:
 - **Entrega de Serviço**
 - Gerenciamento de Níveis de Serviço
 - Gerenciamento Financeiro de TI
 - Gerenciamento de Continuidade de Serviços
 - Gerenciamento de Capacidade
 - Gerenciamento de Disponibilidade
 - **Serviços de Suporte**
 - Gerenciamento de Incidentes
 - Gerenciamento de Problemas
 - Gerenciamento de Configuração
 - Gerenciamento de Mudanças
 - Gerenciamento de Versões

Metodologias – ITIL

- Benefícios:
 - Redução de 30% na ocorrência de falhas
 - Redução de 50% no tempo de resolução
 - Redução de 50% no número de mudanças urgentes, não planejadas e caras
 - Redução de 25% no prazo de implementação de mudanças
 - Redução de 15% na capacidade ociosa
 - Aumento de 10% na disponibilidade de TI

Fonte: ITIL Forum

Metodologias – ITIL

- Vantagens
 - Alinhamento: Estratégias TI – Negócio
 - Novos modelos de negócios ou atualização de modelos usados anteriormente
 - Aumento nos investimento de TI
 - Riscos sobre controle
 - Melhora performance
- Desvantagens
 - Demanda de grande esforço e tempo
 - Procedimentos mais burocráticos
 - Carga de trabalho maior

Certificações

- COBIT Foundation Exam
 - Material disponível na internet
 - Prova e material em inglês

- Níveis de certificação ITIL:
 - ITIL Foundation
 - exame
 - US\$ 205,00 ~ US\$ 226,00
 - ITIL Practitioner
 - curso (obrigatório) + exame
 - R\$ 3.000,00
 - ITIL Master
 - curso (obrigatório) + exame
 - intensivo de 2 semanas
 - R\$18.000,00

CURSOS DE COBIT

Veja os três cursos que são credenciados pela Isaca no Brasil.

	CARGA HORÁRIA (HORAS)	PREÇO(R\$) ⁽¹⁾	ONDE ENCONTRAR
BIG 5 CONSULTING	16	2 300	www.b5c.com.br
IT PARTNERS	16	2 350	www.itpartners.com.br
WORLD PASS	16 + 8 de revisão	1 700	www.worldpass.com.br

(1) INCLUI O TREINAMENTO E A PROVA.

Cases – Harley Davison

- 2003
 - Limitações em controles de IT e de conhecimento
 - Dificuldades com a lei Sarbanes-Oxley
 - Adoção do COBIT
- 2005
 - Venda de 329.000 motocicletas (3.7% mais)
 - Retorno de US\$ 5.3 bilhões
 - Crescimento mundial de 6.7%

Cases – Harley Davison

- Implementação do COBIT
 - Planejar e organizar
 - Definição de implementação de um modelo computadorizado para gerenciamento das vendas
 - Adquirir e implementar
 - Implementação de um novo ciclo de vida para o desenvolvimento de sistemas
 - Entregar e dar suporte
 - Controle das atividades estendido para todos, especialmente para os não-especialistas técnicos em motocicletas
 - Monitorar e avaliar
 - Desenvolvimento de uma base de dados de problemas de monitoramento

Governança em TI

PROFA. DRA. ELISA YUMI NAKAGAWA

2. Semestre de 2016