

CobIT

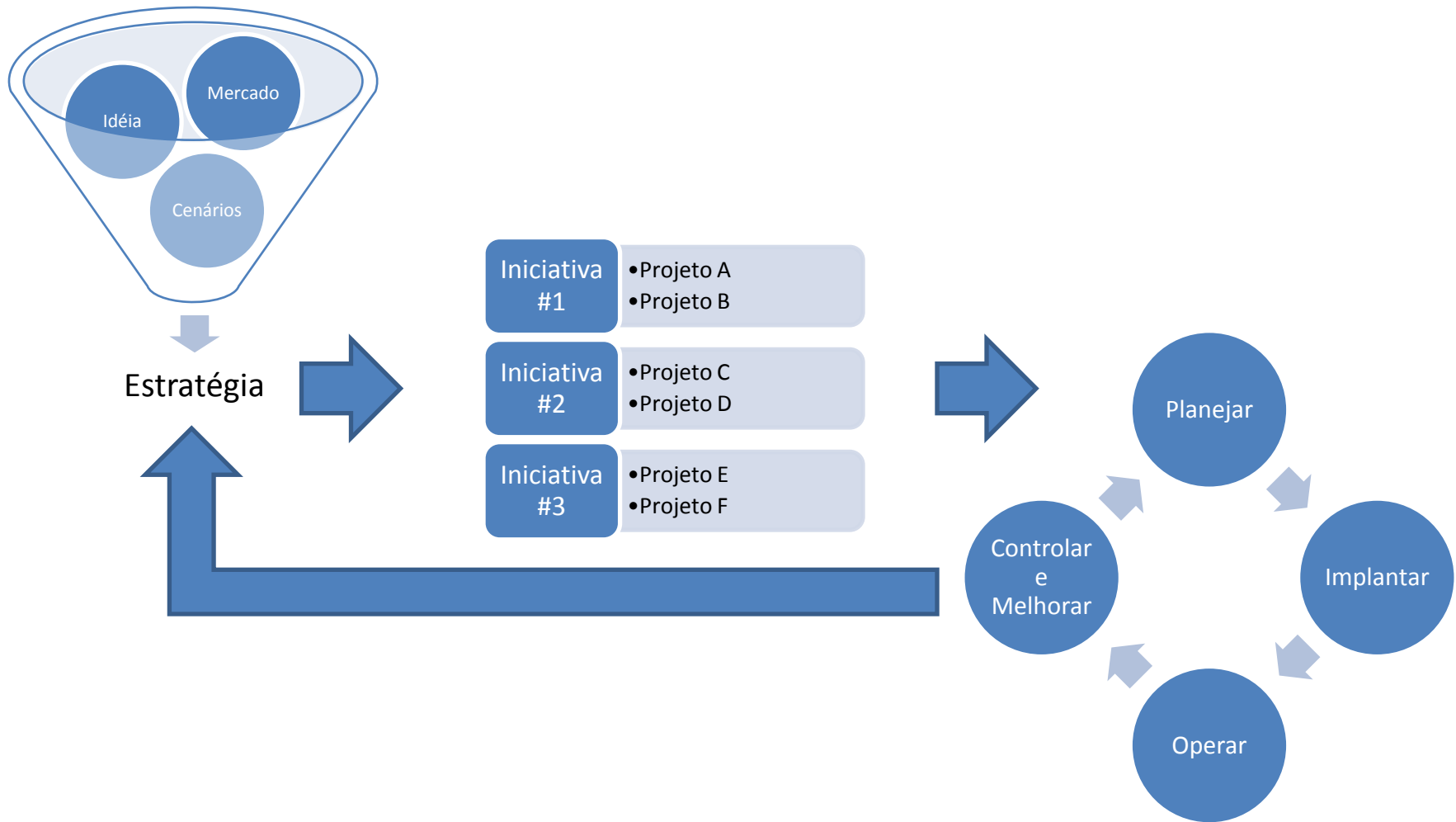
Um framework para a eficiência das organizações de
Tecnologia da Informação e Telecomunicações

Eduardo Mayer Fagundes

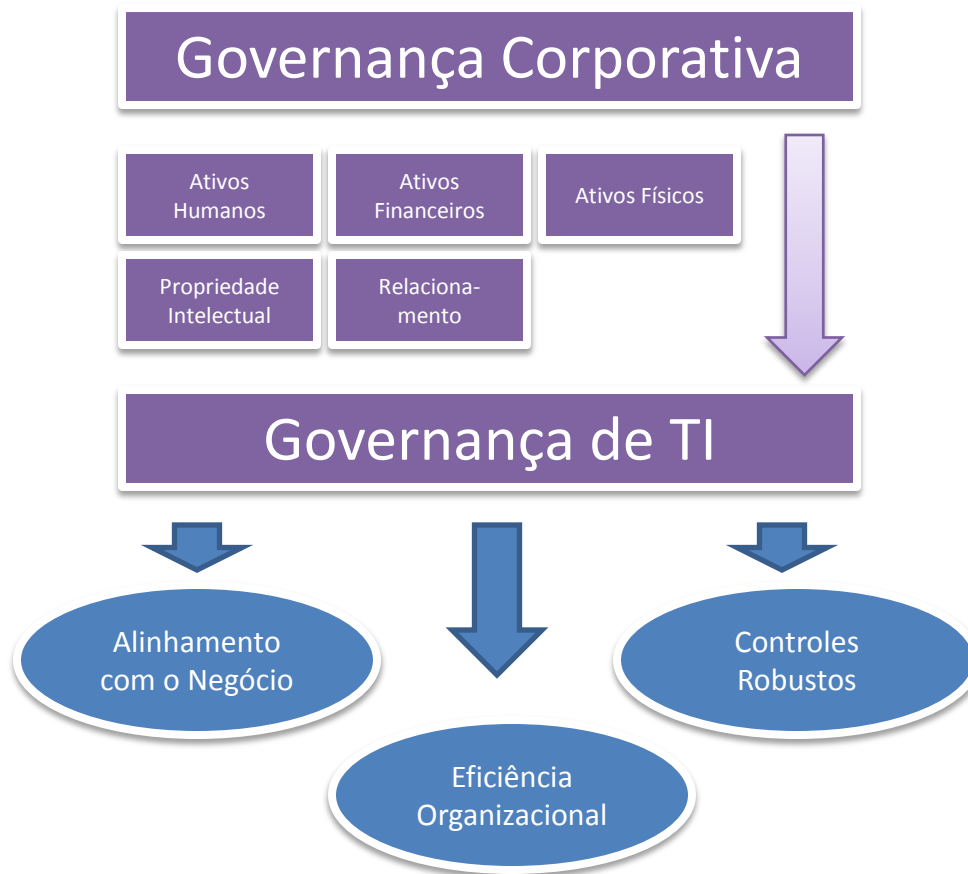
Agenda

1. Princípio de Gestão Empresarial
2. Governança Corporativa e TI
3. Administrando a TI como um Negócio
4. Questões Gerenciais sobre Planejamento, Implantação, Operação e Controle
5. Definição e Objetivos do CobIT
6. A Estrutura do CobIT
7. PO – Planejamento e Organização
8. AI – Aquisição e Implementação
9. DS – Entrega e Suporte
10. ME – Monitoração e Avaliação
11. O CobIT versão 4.1
12. Níveis de Maturidade das Organizações de TI
13. Processo de Implantação

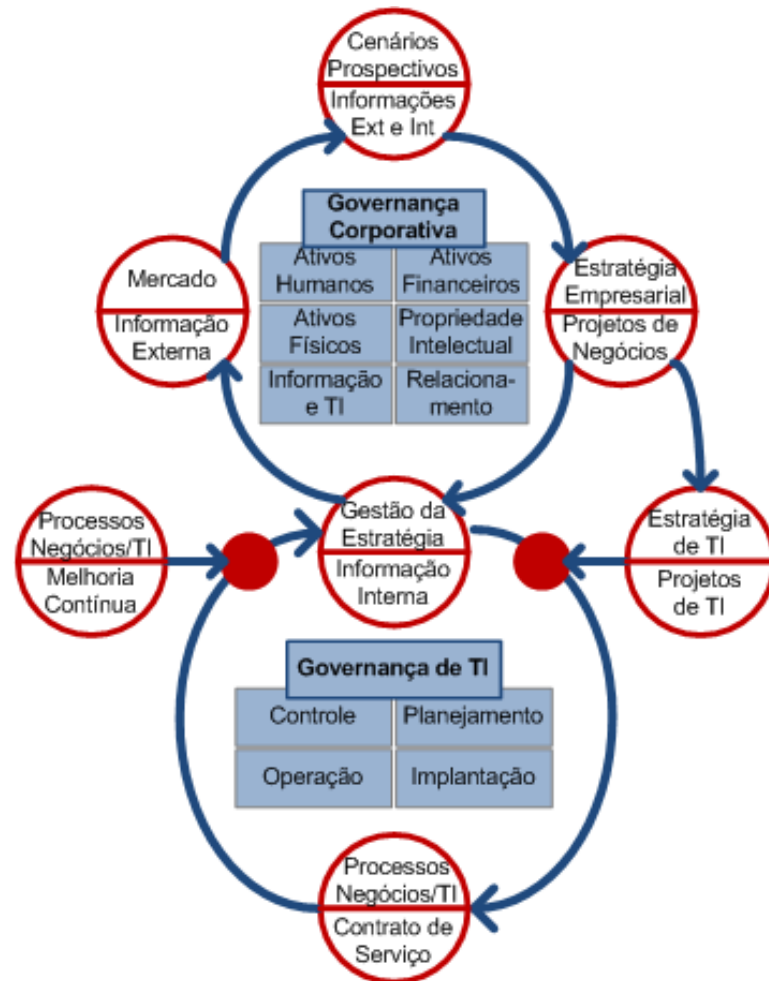
Princípios de Gestão Empresarial



Governança Corporativa e TI



Administrando a TI como um Negócio



Questões Gerenciais sobre Planejamento

- A área de TI e as áreas de negócios têm estratégias alinhadas?
- A empresa atinge um nível ótimo de uso dos recursos de TI?
- Todos os empregados da empresa conhecem e entendem os objetivos de TI?
- Os riscos de TI são entendidos e gerenciados?
- A qualidade dos serviços de TI são apropriados para as necessidades da empresa?

Questões Gerenciais sobre Implantação

- Os novos projetos de TI oferecem soluções que atendem as necessidades dos negócios?
- Os novos projetos de TI são entregues dentro dos prazos e orçamentos?
- Os novos sistemas funcionam corretamente quando são implantados?
- As mudanças realizadas no ambiente de TI não causam impacto negativo nos negócios correntes?

Questões Gerenciais sobre Operação

- Os serviços de TI são entregues alinhados com as prioridades do negócio?
- Os custos de TI são otimizados?
- As pessoas estão aptas a usar os recursos de TI de forma produtiva e segura?
- Os atributos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados estão implementados de forma segura?

Questões Gerenciais sobre Controle

- As medições de desempenho de TI detectam problemas antes que seja tarde demais?
- O gerenciamento de TI assegura que os controles internos sejam efetivos e eficazes?
- É possível associar o desempenho de TI às metas de negócios definidas anteriormente?

Processos para a eficiência de TI

- Para auxiliar as auditorias de TI, sob o patrocínio da ISACA (Information Systems Audit and Control Association), foi desenvolvida uma coleção de boas práticas dentro de uma estrutura lógica e gerenciável.
- Essa coleção de práticas originou o modelo CobiT.
- As práticas do CobiT estão mais focadas no controle do que na execução.
- Essas práticas ajudam a otimizar os investimentos de TI, asseguram a entrega de serviços e provêm métricas para acompanhar o desempenho de TI.

CobIT

Modelo abrangente aplicável para a auditoria e controle de processo de TI, desde o planejamento da tecnologia até a monitoração e auditoria de todos os processos.

Existem 34 objetivos de controle de alto nível.

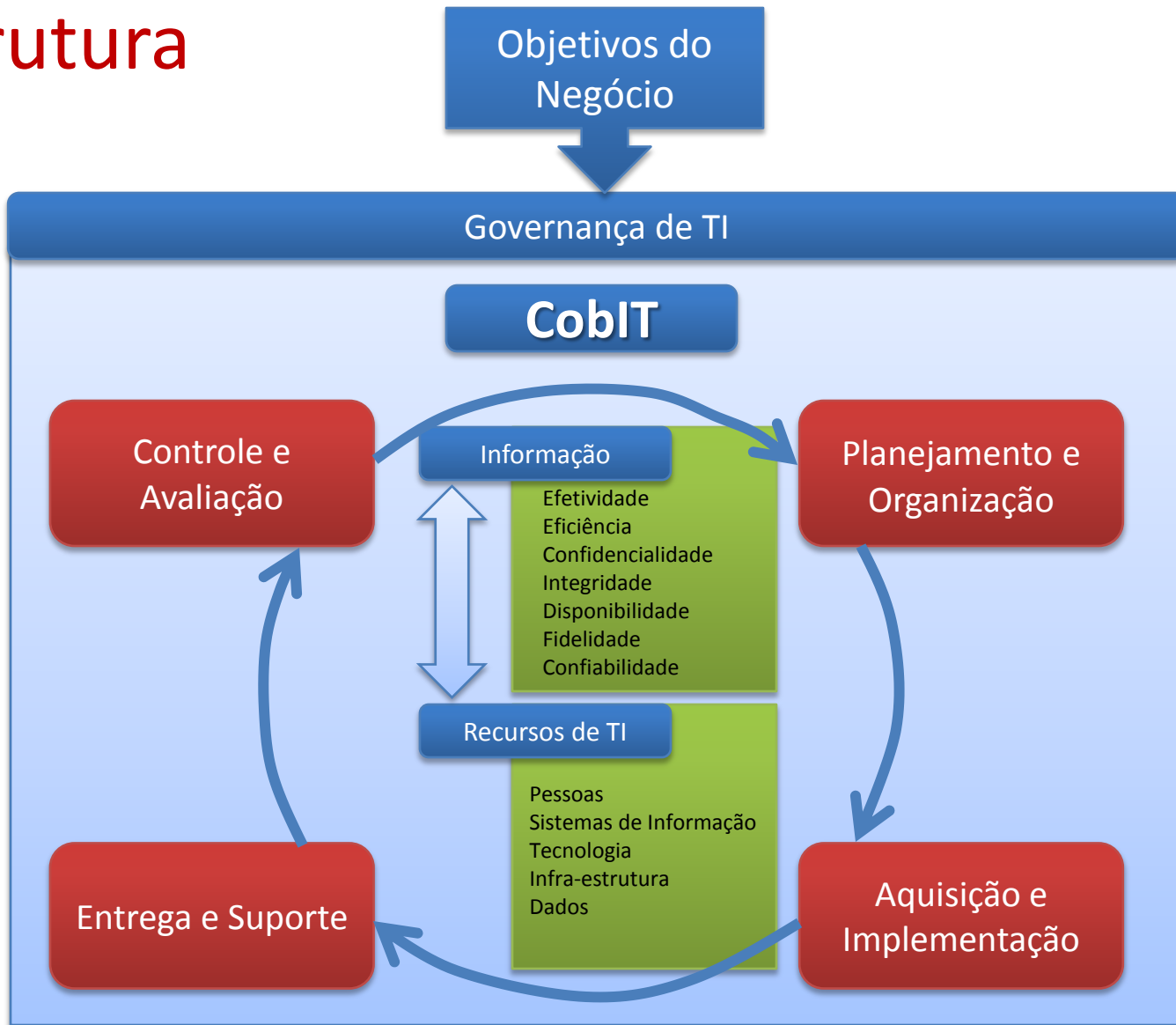
CobIT – Control Objectives for Information and Related Technology



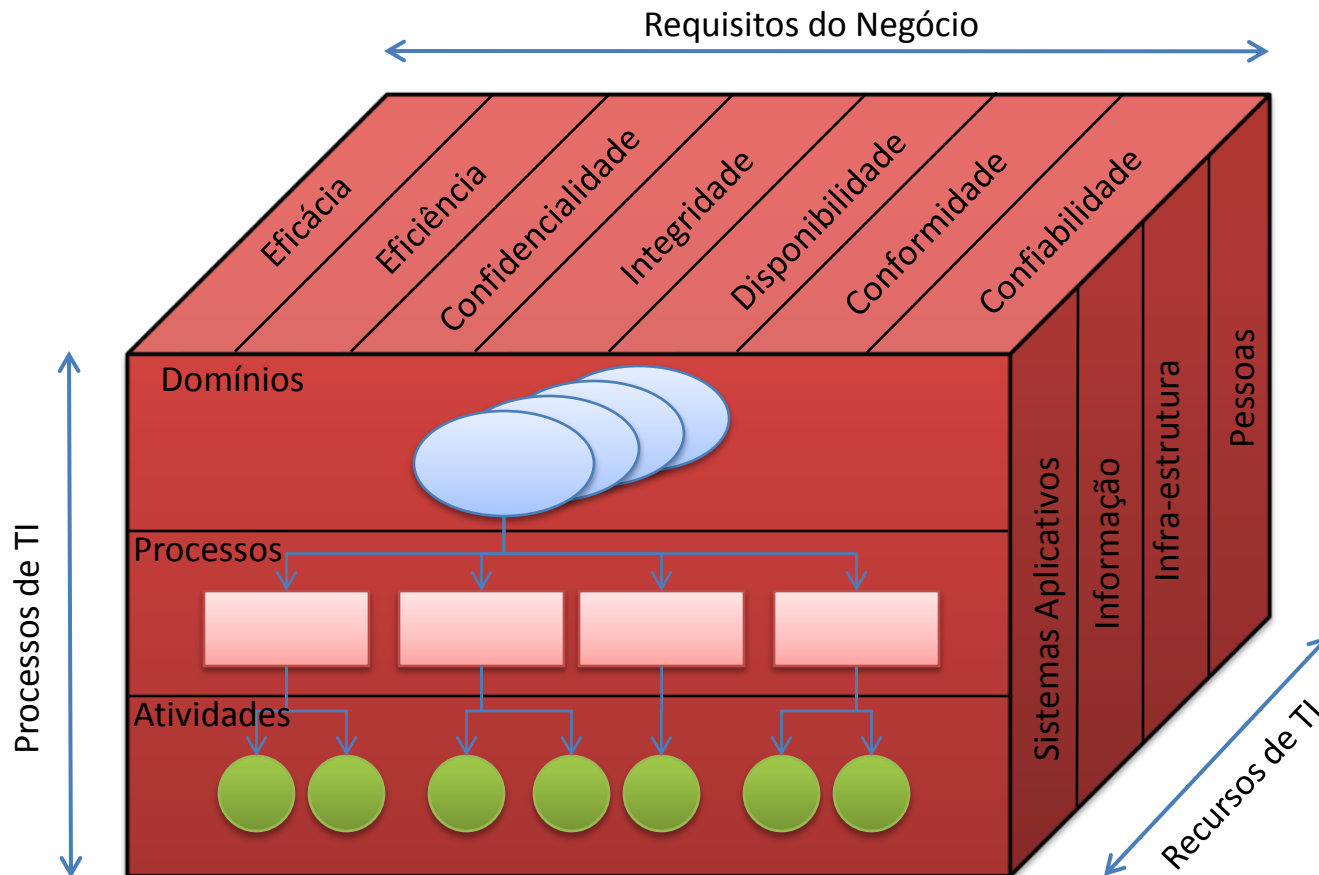
Benefícios do CobiT

- Melhor alinhamento com o negócio
- Oferece uma visão compreensível da gestão de TI e de responsabilidades baseada em processos
- É um modelo amplamente aceito pelo mercado, incluindo os reguladores
- Usa uma linguagem comum acessível a todos os interessados
- Atende os requisitos de controle de TI para a Governança Corporativa

Estrutura



Visão Integrada do Modelo



PO – Planejamento e Organização

- PO-1: Definir um plano estratégico para TI
- PO-2: Definir a arquitetura da informação
- PO-3: Determinar a direção tecnológica
- PO-4: Definir a organização de TI, os seus processos e relacionamentos
- PO-5: Gerenciar o investimento em TI
- PO-6: Comunicar objetivos e direcionamentos gerenciais
- PO-7: Gerenciar os recursos humanos
- PO-8: Gerenciar a qualidade
- PO-9: Avaliar e gerenciar riscos de TI
- PO-10: Gerenciar projetos

AI - Aquisição e Implementação

- AI-1: Identificar soluções automatizadas
- AI-2: Adquirir e manter os softwares aplicativos
- AI-3: Adquirir e manter a infra-estrutura tecnológica
- AI-4: Viabilizar a operação e utilização
- AI-5: Adquirir recursos de TI
- AI-6: Gerenciar as mudanças
- AI-7: Instalar e aprovar soluções e mudanças

DS - Entrega e Suporte

- DS-1: Definir e gerenciar os níveis de serviço
- DS-2: Gerenciar os serviços terceirizados
- DS-3: Gerenciar o desempenho e capacidade
- DS-4: Garantir a continuidade dos serviços
- DS-5: Garantir a segurança dos sistemas
- DS-6: Identificar e alocar custos
- DS-7: Educar e treinar os usuários
- DS-8: Gerenciar a central de serviços e incidentes
- DS-9: Gerenciar a configuração
- DS-10: Gerenciar os problemas
- DS-11: Gerenciar os Dados
- DS-12: Gerenciar o ambiente físico
- DS-13: Gerenciar as operações

ME - Monitoração e Avaliação

- ME-1: Monitorar e avaliar o desempenho da TI
- ME-2: Monitorar e avaliar os controles internos
- ME-3: Assegurar conformidade com requisitos externos
- ME-4: Fornecer governança para a TI

Níveis de Maturidade das Organizações de TI

- Nível 0 (inexistente)
- Nível 1 (Inicial / Ad Hoc)
- Nível 2 (Repetitivo mas intuitivo)
- Nível 3 (Definido)
- Nível 4 (Gerenciado e mensurável)
- Nível 5 (Otimizado)

Processo de Implantação



Objetivos de Controle

- PO1 – Definir o Plano Estratégico de TI
 - PO1.1 – Gestão do Valor de TI
 - PO1.2 – Alinhamento de TI com o Negócio
 - PO1.3 – Avaliação da Capacidade e Desempenho Atual
 - PO1.4 – Plano Estratégico de TI
 - PO1.5 – Plano Tático de TI
 - PO1.6 – Gestão do Portfólio de TI

Diretrizes para Gerenciamento

- Entradas e Saídas

De	Entradas
PO5	Relatório de Custo/Benefício
PO9	Análise de Riscos
PO10	Atualização do Portfólio de TI
DS1	Novos/atualização dos requerimentos do negócio
*	Estratégia do Negócio e Prioridades
*	Calendarização do Portfólio
ME1	Qualidade do dado para o Planejamento de TI
ME4	Relatórios de status de Governança de TI e Direção Estratégica do Negócio para TI

Saídas	para
Plano Estratégico de TI	PO2...PO6, PO8, PO9, AI1, DS1
Plano Tático de TI	PO2...PO6, PO9, AI1, DS1
Portfólio de Projetos de TI	PO5, PO6, PO10, AI6
Portfólio de Serviços de TI	PO5, PO6, PO9, DS1
Estratégia de TI para Recursos	DS2
Estratégia de TI para Aquisição	AI5

Diretrizes para Gerenciamento

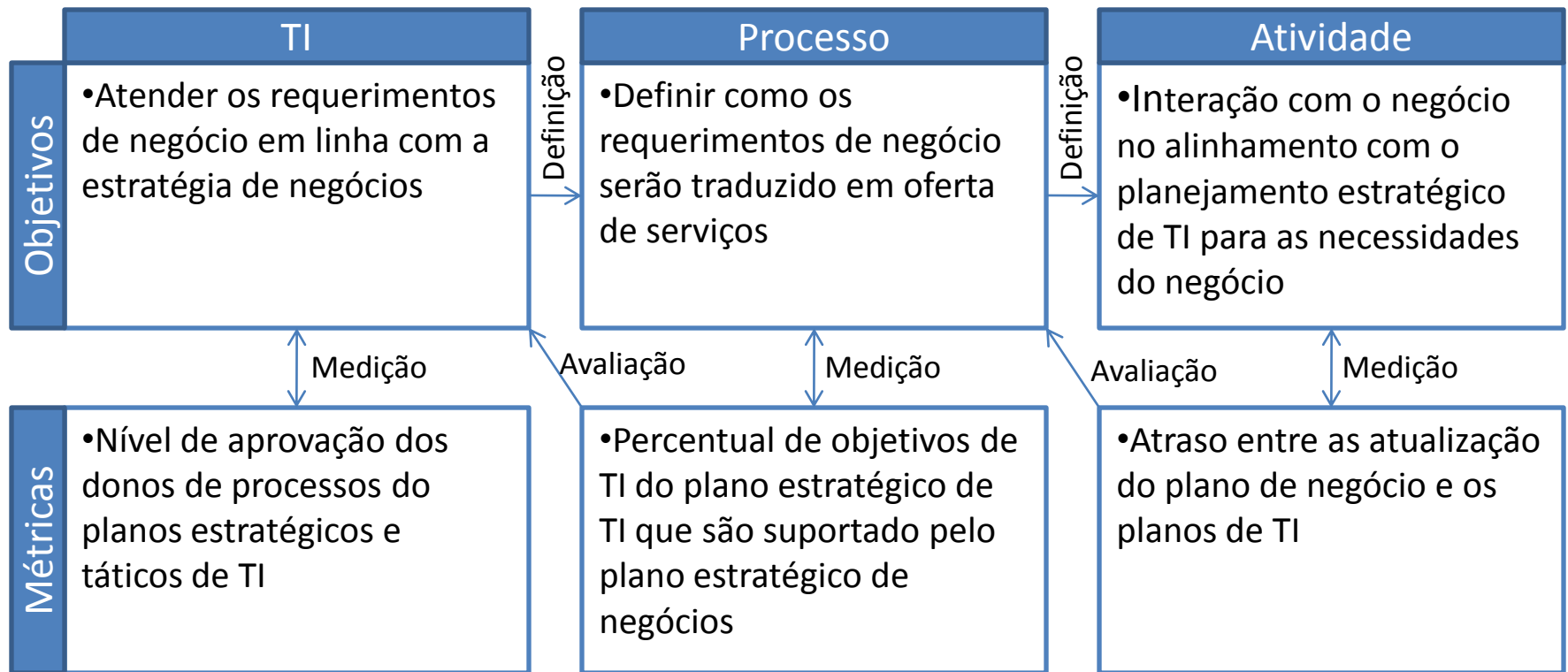
- Matriz de Responsabilidade

	CEO	CFO	Executivo do Negócio	CIO	Dono do Processo	Gerente de Operações	Arquiteto Chefe	Gerente de Desenvolvimento	Gerente da Administração de TI	PMO	Compliance, Auditoria, Risco e Segurança
Alinhamento entre os objetivos de negócios e TI	C	I	A/R	R	C						
Identificação de pendências e desempenho críticos	C	C	R	A/R	C	C	C	C	C		C
Desenvolvimento do Planejamento Estratégico	A	C	C	R	I	C	C	C	C	I	C
Desenvolvimento do Plano Tático	C	I		A	C	C	C	C	C	R	I
Análise do desempenho do Portfólio de Projetos e Serviços	C	I	I	A	R	R	C	R	C	C	I

R – Responsável; A – Gestor; C – Consultar; I - Informar

Diretrizes para Gerenciamento

- Objetivos e Métricas



Modelo de Maturidade

- **0 (inexistente)**
 - O planejamento estratégico não existe.
- **1 (Inicial / Ad hoc)**
 - TI conhece a necessidade do planejamento e elabora um a partir de um requerimento de negócio
- **2 (Repetitivo)**
 - O planejamento é compartilhado com os executivos de negócio a medida da necessidade
- **3 (Definido)**
 - Uma política define quando e como o planejamento deve ser elaborado
- **4 (Gerenciado e Medido)**
 - O planejamento é uma prática padrão e as exceções são notificadas
- **5 (Otimizado)**
 - O planejamento é um documento vivo considerado na definição dos objetivos de negócio

CobIT 4.1

- A atual versão do CobIT além de reunir informações sobre o framework, as diretrizes de gerenciamento e os objetivos de controle, também libera outros produtos que complementam o conteúdo do modelo.
 - Existem produtos que detalham melhor as práticas
 - Define melhor os controles para a lei Sarbanes-Oxley
 - Mais informações sobre a governança de segurança
 - E outras melhorias...

Eduardo Mayer Fagundes

- Profissional com consistente experiência na área de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, desenvolvida em empresas multinacionais de grande porte dos segmentos automobilístico e energia, ocupando posições diretivas.
- Profundos conhecimentos da gestão dos processos integrados, mantendo-se atualizado com as melhores práticas do mercado, tecnologia, legislação, técnicas de logísticas, relacionamento eletrônico aos clientes e produto.
- Domínio da infra-estrutura de TI, contando com importante resultado na implementação de sistemas integrados, SAP/R3, CRM e CCS, bem como o modelo de governança global, baseado em COBIT, Sox e ITIL.
- Responsável pela gestão de budget de aproximadamente R\$100 MM, envolvendo despesas, investimentos e pessoal, obtendo significativa redução de despesas nas diversificadas operações da empresa – Geração de Energia/Distribuição/Telecomunicações.
- Diferenciada característica de elaboração de planejamentos estratégicos sustentáveis de TI de longo prazo, com entregas dos resultados em curto prazo, desenvolvendo planejamento de cinco anos, utilizando técnicas de Balanced Scorecard.
- Ativa participação na implantação do programa Amazon da Ford Brasil, desde a assinatura do contrato, desenho da infra-estrutura da moderna planta de Camaçari-Ba, e viabilização do projeto, envolvendo negociações governamentais e internacionais, implantação do projeto pioneiro do sistema de condomínios industriais para o segmento automobilístico.
- Consistente capacidade de gerir equipes em ambientes multiculturais, delegando responsabilidades e utilizando o processo como ferramenta de desenvolvimento pessoal, com comprovados resultados práticos.

Obrigado

www.efagundes.com

eduardo.mayer@efagundes.com

(11)9904-4170