

ASPECTOS GERAIS

= Control Objectives for Information and Related Technology

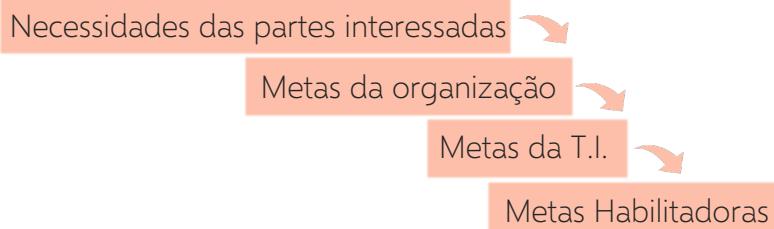
- Framework de **boas práticas** de governança e gerenciamento empresarial de T.I.

PRINCÍPIOS



- 1- Satisfazer as necessidades das partes interessadas:

- Cascata de objetivos:



- 2- Cobrir a organização de ponta a ponta

- Integra a governança de T.I. à governança corporativa
- Cobre todas as funções e processos

OBJETIVO DA GOVERNANÇA: CRIAÇÃO DE VALOR

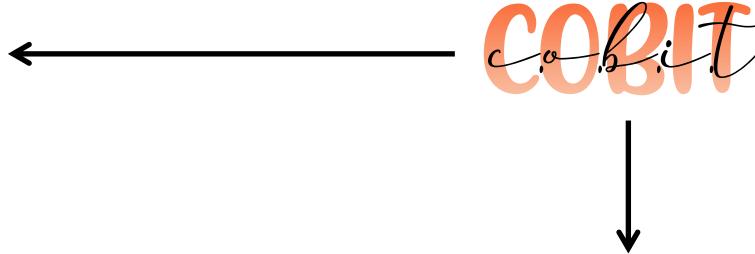
REALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS

OTIMIZAÇÃO DE RISCOS

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS

- Tripé de criação de valor:

- Habilitadores da governança
- Escopo da governança
- Funções, atividades e relacionamentos



- 3- Aplicar o Framework integrado único
- 4- Possibilitar uma visão holística (visão global da empresa)

OS 7 HABILITADORES:

- 1- Princípios, políticas e modelos
 - 2- Processos
 - 3- Estruturas organizacionais
 - 4- Cultura, ética e comportamento
 - 5- Informação
 - 6- Serviços, infraestrutura e aplicativos
 - 7- Pessoas, habilidades e competências
- 5- Separar governança de gestão
- **Governança** → A governança garante que as necessidades das Partes Interessadas sejam avaliadas a fim de determinar objetivos corporativos acordados (através de priorizações e tomadas de decisão).

Gestão → responsável por:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • Planejamento | • Execução |
| • Desenvolvimento | • Monitoramento |

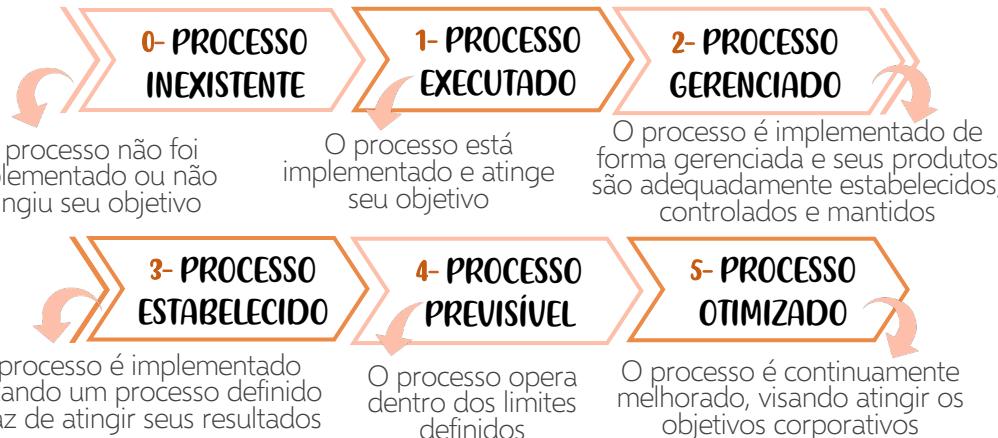
das atividades em consonância com a direção definida pela governança.



MODELOS DE CAPACIDADE



= Escala que permite **medir o nível** de cada um dos **processos** com base em atributos genéricos determinados pelo *Framework*.



PROCESSOS

- Cada organização pode organizar seus processos como julgar conveniente

→ Mas todos os objetivos devem estar cobertos

- São **37 processos** divididos nos **domínios**:

- Governança:
 - Avaliar, dirigir e monitorar
- Gestão:
 - Alinhar, planejar e organizar
 - Construir, adquirir e implementar
 - Entrega, serviço e suporte
 - Monitorar, avaliar e analisar

CICLO DE VIDA DA IMPLEMENTAÇÃO

(7 fases)

- 1- Reconhecimento e aceitação da necessidade de uma implementação/ iniciativa
- 2- Definição do escopo da implementação/iniciativa
- 3- Definição da meta de desempenho
- 4- Planejamento de soluções e desenvolvimento de um plano de mudanças
- 5- Definição de medições e monitoramento das metas e indicadores
- 6- Operação sustentável dos habilitadores
- 7- Análise do sucesso da iniciativa