

COBIT

v2



Prof. Luís Fernando Garcia
LUIS@GARCIA.PRO.BR

COBIT

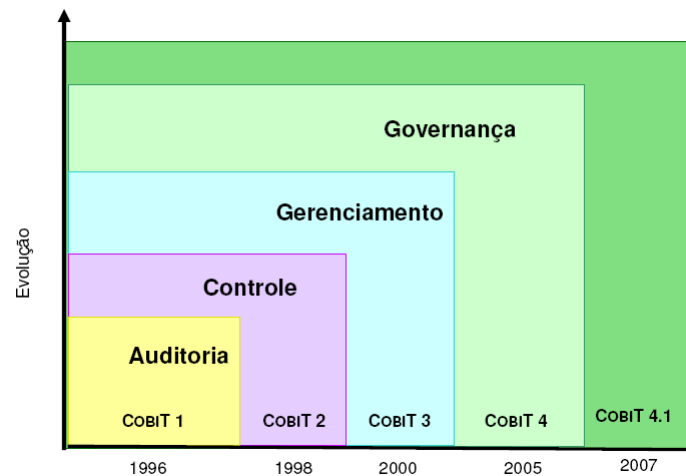


- Cobit
- ***Control Objectives for Information and related Technology***
- ISACF – Information Systems Audit and Control Foundation
- ISACA
- www.isaca.org

COBIT - versões

- 1994
 - Objetivos de controle para aplicações de negócios
- 1998 – segunda versão
 - (+) Ferramenta de suporte a Implementação
- 2000 – terceira versão
 - (+) Normas e guias para gestão
- 2005 – quarta versão
 - (+) Melhoria dos controles/Segurança e ativos
- 2007 – 4.1
- 2010 – 4.1 em Língua Portuguesa
- 2011 – 5.0 (previsão de lançamento)

COBIT



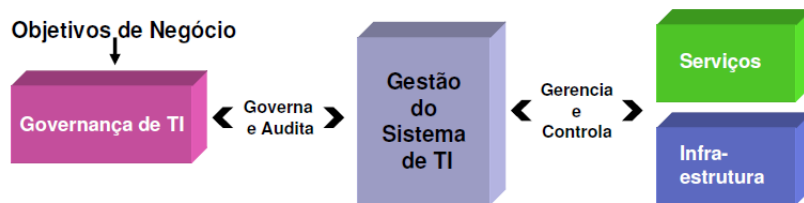
COBIT

Melhoria Contínua em TI

A melhoria contínua de TI exige uma seqüência de ações e os padrões como COBIT, COSO, ITIL, ISO 20000-1, ISO 27001/17799, CMM, PMI apóiam a organização nesta tarefa



Diferença entre Governança e Gestão de TI



COBIT

Tem como missão pesquisar, desenvolver, divulgar e promover um conjunto de Objetivos de Controles de TI internacionalmente aceitos, atualizados e confiáveis para o uso contínuo de gestores e auditores das organizações, provendo a medida de onde as organizações estão e a maneira mais eficiente de decidir para onde ir bem como um conjunto de indicadores de progresso que focam na gerência por desempenho.

Seus indicadores chaves identificam e medem os resultados dos processos, avaliando seu desempenho e alinhamento com os objetivos dos negócios da organização para o alcance dos objetivos determinados.

COBIT

Enquanto modelo de Governança de TI, o CobiT não visa descrever detalhadamente os Objetivos de Controles, mas sim explicar como os processos dão origem às informações, permitindo uma percepção crítica das necessidades para delimitar políticas claras e boas práticas nos controles internos, independentemente das plataformas de TI adotadas nas empresas.

Dessa forma, o CobiT permite alinhar os objetivos às estratégias e princípios de governança corporativa, garantindo, assim, que os processos e atividades desempenhadas pelas respectivas áreas e funções corporativas, como o cumprimento de controles internos, concorram de forma sistemática para o alcance os objetivos do negócio e para a redução dos riscos operacionais, se adequando assim às leis e normas vigentes.

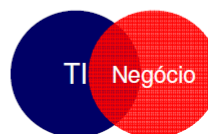
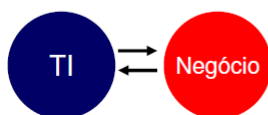
O CobiT consiste em Modelo de Processos de TI (framework), Modelo para Governança de TI e Modelo de Maturidade de TI, sendo que a utilização conjunta desses modelos, paralelamente à metodologia incorporada no CobiT, permite a uma instituição exercer uma efetiva Governança de TI, especialmente aquelas que necessitam adequar-se às normas regulatórias, como a própria *Sarbanes-Oxley*. A governança é sustentada nas melhores práticas da indústria, e ocorre de forma orientada a processos, cujos graus de maturidade possibilitam o alcance dos objetivos de TI como função habilitadora dos negócios.

COBIT

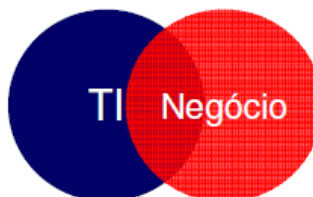


Evolução da Gestão de TI

Provedor de Serviços	Parceiro Estratégico
<ul style="list-style-type: none">▪ A TI busca eficiência▪ Os orçamentos são baseados em benchmarks externos▪ A TI atua independente do negócio▪ A TI é vista como uma despesa a ser controlada▪ Os gerentes de TI são técnicos	<ul style="list-style-type: none">▪ A TI busca o crescimento do negócio▪ Os orçamentos são baseados na estratégia do negócio▪ A TI é inseparável do negócio▪ A TI é vista como um investimento a ser gerenciado▪ Os gerentes de TI são solucionadores de problemas de negócio



COBIT



- Objetivos
- As informações corporativas e a tecnologia para suportá-las não podem ser tratadas isoladamente ...
- .. TI considerada parte integrante da estratégia corporativa
- Contribuir para o sucesso da entrega de produtos e serviços de TI – com foco mais acentuado no controle e não na execução.

COBIT

- Estabelece relacionamentos com os requisitos do negócio;
 - Organiza as atividades de TI em um modelo de processos genérico;
 - Identifica os principais recursos de TI, nos quais deve haver mais investimento;
 - Define os objetivos de controle que devem ser considerados para a gestão
-
- GENÉRICO

COBIT

O framework COBIT® foi criado com as seguintes características:

- Foco em Negócio;
- Orientado a Processo;
- Baseado em Controles;
- Direcionado a Métricas.

COBIT

Vantagens para adoção

- É aceito internacionalmente como framework de modelo para Governança de TI;
- É orientado para processos;
- É suportado por ferramentas e treinamento;
- Permite que o conhecimento de especialistas voluntários, seja compartilhado e difundido;
- Continuamente em desenvolvimento, periodicamente melhorias são feitas;
- É mantido pela ISACA, uma organização sem fins lucrativos;
- Atende 100% dos requisitos do COSO;
- Mapeia fortemente todos os maiores padrões de mercado como (ITIL, ISO 20000-1, 27001)
- É uma referência, não uma solução já pronta;
- Ajuda a atender os requisitos regulatórios no mercado.

COBIT

O que é o COBIT® não é ?

- Não é um plano de auditoria;
- Não é um programa de trabalho;
- Não é uma lista de verificação, passos, técnicas, procedimentos para auditoria;
- Não define como fazer;
- Não define níveis aceitáveis de desempenho para os processos de TI.

COBIT – Focos/Pilares

- Alinhamento Estratégico
 - Ligação negócio-TI
- Agregação de valor
 - Otimizar custos/comprovar valor da TI
- Gerenciamento de recursos
 - Otimização de investimentos
- Gerenciamento de riscos
 - Conhecimento/entendimento/responsabilidades
- Medição de desempenho
 - Acompanhamento e monitoração da implementação da estratégia, do andamento dos projetos, medições

COBIT – Estrutura

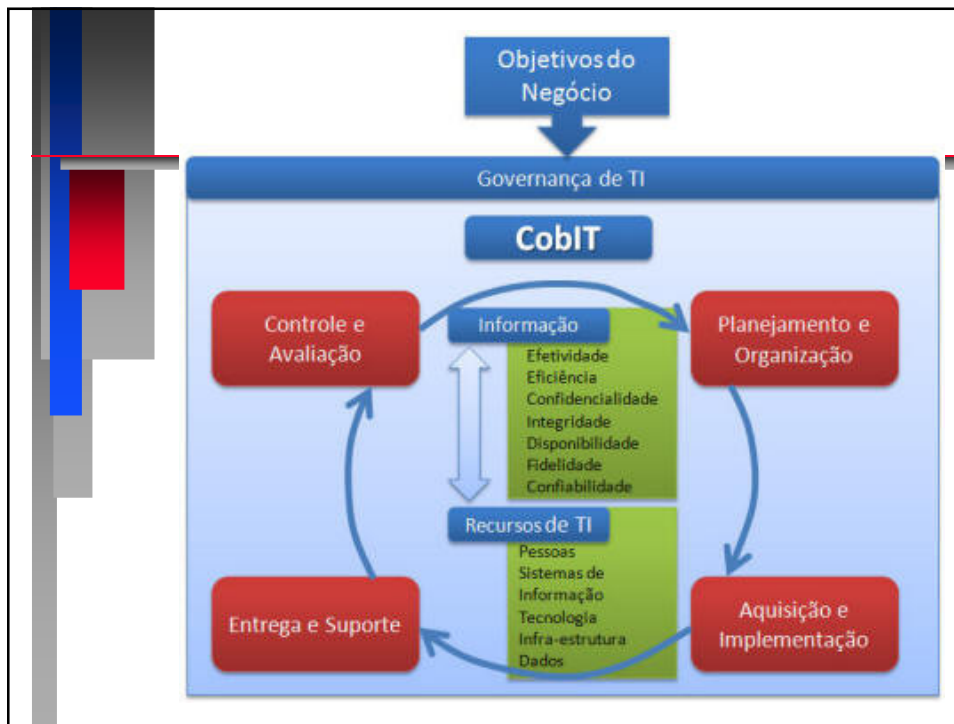
- Foco nos requisitos de negócio
- Abordagem de processos
- Utilização extensiva de mecanismos de controle
- Análise de medições

COBIT – Foco no negócio

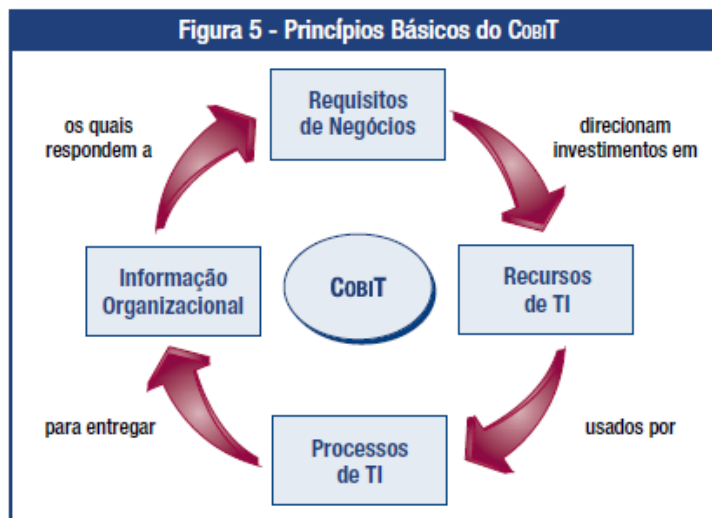
- Gerenciar os recursos de TI
 - ↓
 - Usando processos
 - ↓
 - Para garantir entrega e qualidade
 - ↓
 - Dos serviços de TI

COBIT – Foco no negócio

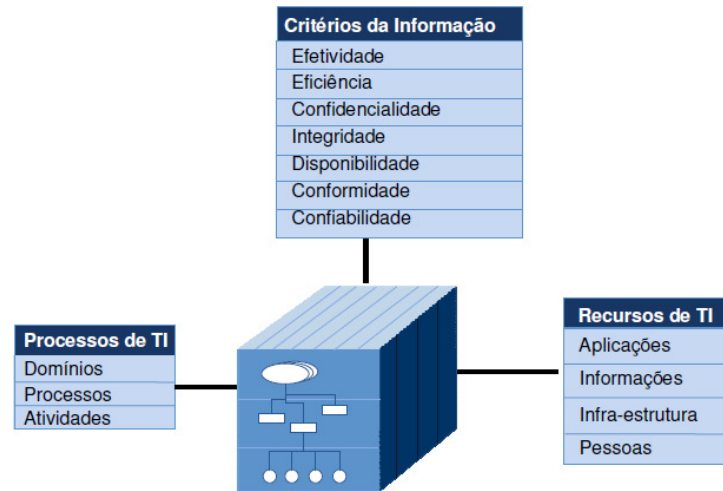
- Critérios de controle:
 - Eficiência
 - Eficácia
 - Confidencialidade
 - Integridade
 - Disponibilidade
 - Conformidade com regulações
 - confiabilidade



COBIT – Foco no negócio



COBIT – Dimensões



COBIT – Processos

- Modelo padrão de referência e uma linguagem comum
- Ciclo:
 - Planejar → construir → executar → monitorar
- 34 processos
- 4 domínios

COBIT – Processos



COBIT – Controle

- O conjunto de políticas, procedimentos, práticas e estruturas organizacionais desenvolvidas para dar uma garantia razoável de que os objetivos de negócio serão atingidos e de que eventos indesejáveis serão prevenidos ou mesmo detectados e corrigidos”

COBIT – Controle

- “Um objetivo de controle define um resultado desejado ou propósito a ser atingido através da implementação de procedimentos de controle em uma atividade de TI específica”

COBIT – Controle

- Objetivos genéricos:
 - Dono para o processo/responsabilidades
 - Repetibilidade
 - Clareza de metas e objetivos
 - Matriz responsável, aprovador, consultado, informado
 - Medição do desempenho do processo
 - Processo divulgado

COBIT – Controle

Medidas de Controle

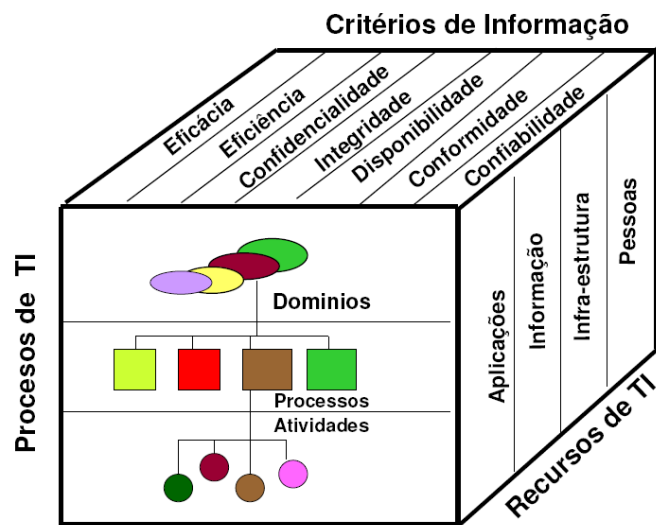
P = Primário
S = Secundário

DOMÍNIO	PROCESSO	Critérios de Informação					Recursos de TI					
		Eficácia	Eficiência	Confiançabilidade	Integridade	Disponibilidade	Confidencialidade	Aplicações	Informações	Infraestrutura	Pessoas	
Planejamento & Organização	PO1	Definir um Plano Estratégico de TI	P	S					✓	✓	✓	✓
	PO2	Definir a Arquitetura de Informação	P	S	S	S			✓	✓		
	PO3	Determinar a Direção Tecnológica	P	S					✓	✓	✓	
	PO4	Definir Processos TI, Organ e Relacion.	P	S							✓	
	PO5	Gerenciar o Investimento em TI	P	P			S		✓	✓	✓	
	PO6	Comunicar Metas e Diretivas Gerenciais	P	P		S			✓		✓	
	PO7	Gerenciar Recursos Humanos	P	P							✓	
	PO8	Gerenciar Qualidade	P				P	S	✓	✓	✓	✓
	PO9	Avaliar e Gerenciar Riscos	P	S	P	P	P	S	S	✓	✓	✓
	PO10	Gerenciar Projetos	P	P					✓	✓	✓	✓
Aquisição & Implementação	AI1	Identificar soluções	P	S					✓	✓		
	AI2	Adquirir e Manter software aplicativo	P	P		S	S	S	✓			
	AI3	Adquirir e Manter arquitetura tecnológica	P	P		S					✓	
	AI4	Desenvolver e Manter Proced.de TI	P	P		S	S	S	✓		✓	✓
	AI5	Obter Recursos de TI	P			S	S		✓	✓	✓	✓
	AI6	Gerenciar mudanças	P	P		P	P	S	✓	✓	✓	✓
	AI7	Instalar e certificar Soluções e Mudanças	P	P		S	S		✓	✓	✓	✓

COBIT – Medições

- O que deve ser medido?
- Como ser medido?
- Onde obter os dados?
- Como agregar os resultados?
- Modelo de maturidade (como no CMM)

COBIT – Visão integrada



COBIT – Aplicabilidade

- Avaliação dos processos de TI
- Auditoria dos riscos operacionais de TI
- Implementação modular da governança TI
- Realização de benchmarking
- Qualificação de fornecedores de TI

Em/para:

- Gestão executiva
- Gestão de negócio
- Gestão de TI
- Auditores

COBIT – Benefícios

- Comunicação clara/direta/precisa
- Visão clara situação atual processos TI
- Redução de riscos
- Maior solidez no planejamento
- Alta visibilidade da melhoria da TI
- Redução de custos operacionais
- Melhoria da imagem

COBIT www.isaca.org.br

ISACA Chapter SP - Obtain COBIT - cobit41-portuguese.pdf (objeto a...

ISACA
Confiança e Valor em Sistemas de Informação
São Paulo Chapter

Início News Artigos Forum F.A.Q. Pa

CONHEÇA A ISACA

- ☐ A ISACA
- ☐ Código de Ética
- ☐ Associe-se!
- ☐ Certificação Profissional
- ☐ CISA
- ☐ CISM
- ☐ CGEIT
- ☐ Diretoria ISACA
- ☐ Newsletters e Boletins

Looking for qualified information audit, control and governance can
Visit www.isaca.org/careercenter

Destaques

Destaque
Participe da pesquisa ISACA e concorra a prêmios!

A ISACA criou uma pesquisa voltada a conhecer melhor os membros e convidamos você a responder o questionário que não tomará muito tempo.

Os resultados nos ajudarão a:

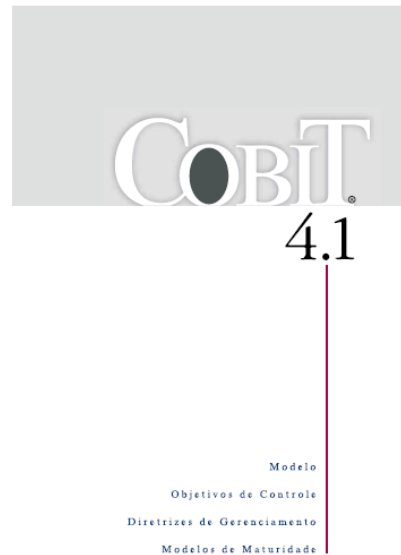
- Oferecer melhores oportunidades profissionais aos membros
- Alinhar a programação de eventos e treinamentos à sua área
- Promover reuniões para networking;
- Valorizar o associado junto à comunidade de Governança de TI

Accesse agora mesmo o link <http://www.surveymonkey.co>

Os Associados da ISACA Capítulo São Paulo que participarem da pesquisa concorrerão a uma credencial (no valor de R\$ 4.895) para a 13ª Conferência de Governança de TI em <http://migre.me/UFPS>.

COBIT

Guia 4.1 Pt-BR



COBIT – Trabalho 1 da parte 2

- Individual
- Até 13/10 (inclusive o período da aula)
- Selecionar 2 processos de cada domínio (O QUE) (justificando)
- e
- propor solução no contexto da empresa (COMO)
- Fonte: Guia oficial Cobit 4.1