

# *COBIT 5 – Aspectos Gerais*

## *II Enauti*

Wesley Vaz, MSc., CISA



# Objetivos



- Ao final da palestra, os participantes deverão ser capazes de:
- Identificar e compreender os princípios do Cobit 5;
- Identificar e conhecer as características dos elementos fundamentais da governança e da gestão de TI (enablers).

# Informação!



- Recurso chave para todas as empresas;
- Tecnologia está se tornando difundida em todos os aspectos do negócio e da vida pessoal.

*Que benefícios a informação e a tecnologia fornecem às corporações?*

# BENEFÍCIOS CORPORATIVOS



- Corporações e seus executivos se esforçam para:
  - Manter informações de qualidade para dar suporte às decisões de negócio;
  - Gerar “valor” dos investimentos em TI, i.e., atingir metas estratégicas e entregar benefícios de negócio por meio do efetivo uso da TI;
  - Conseguir excelência operacional através da aplicação eficiente e confiável da tecnologia;
  - Manter os riscos de TI a um nível aceitável;
  - Otimizar o custo dos serviços de TI.

Como esses benefícios podem ser obtidos a fim de criar valor para os stakeholders das corporações?

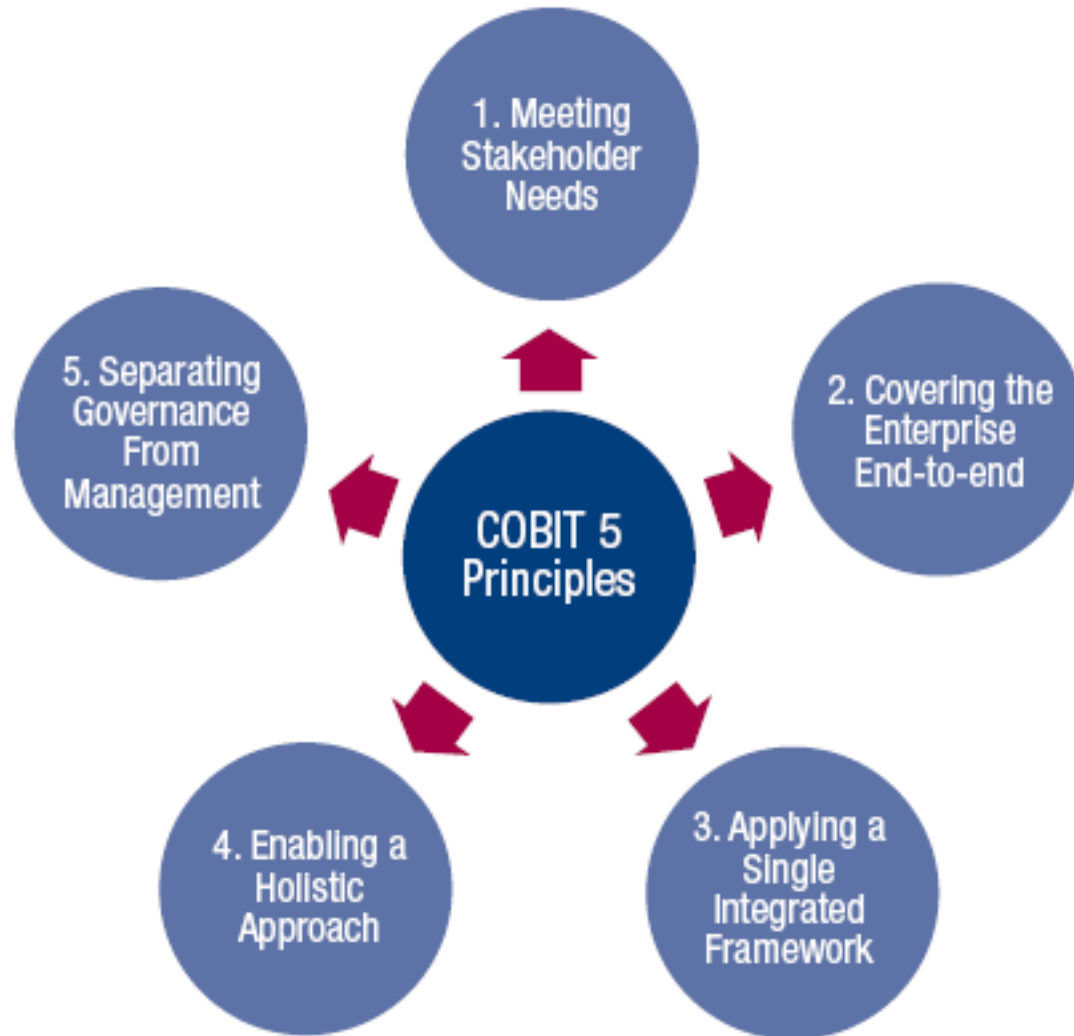
# VALOR PARA OS STAKEHOLDERS



- A **entrega de valor** para os stakeholders requer boa governança e gestão dos ativos de informação e de tecnologia;
- Conselhos de administração, executivos e gestores devem tratar a TI como qualquer outra parte significativa do negócio;
- Requisitos legais, regulatórios e contratuais relacionados ao uso da TI pelas corporações têm aumentado, de modo que a TI também poderá ser uma ameaça caso não funcione propriamente.

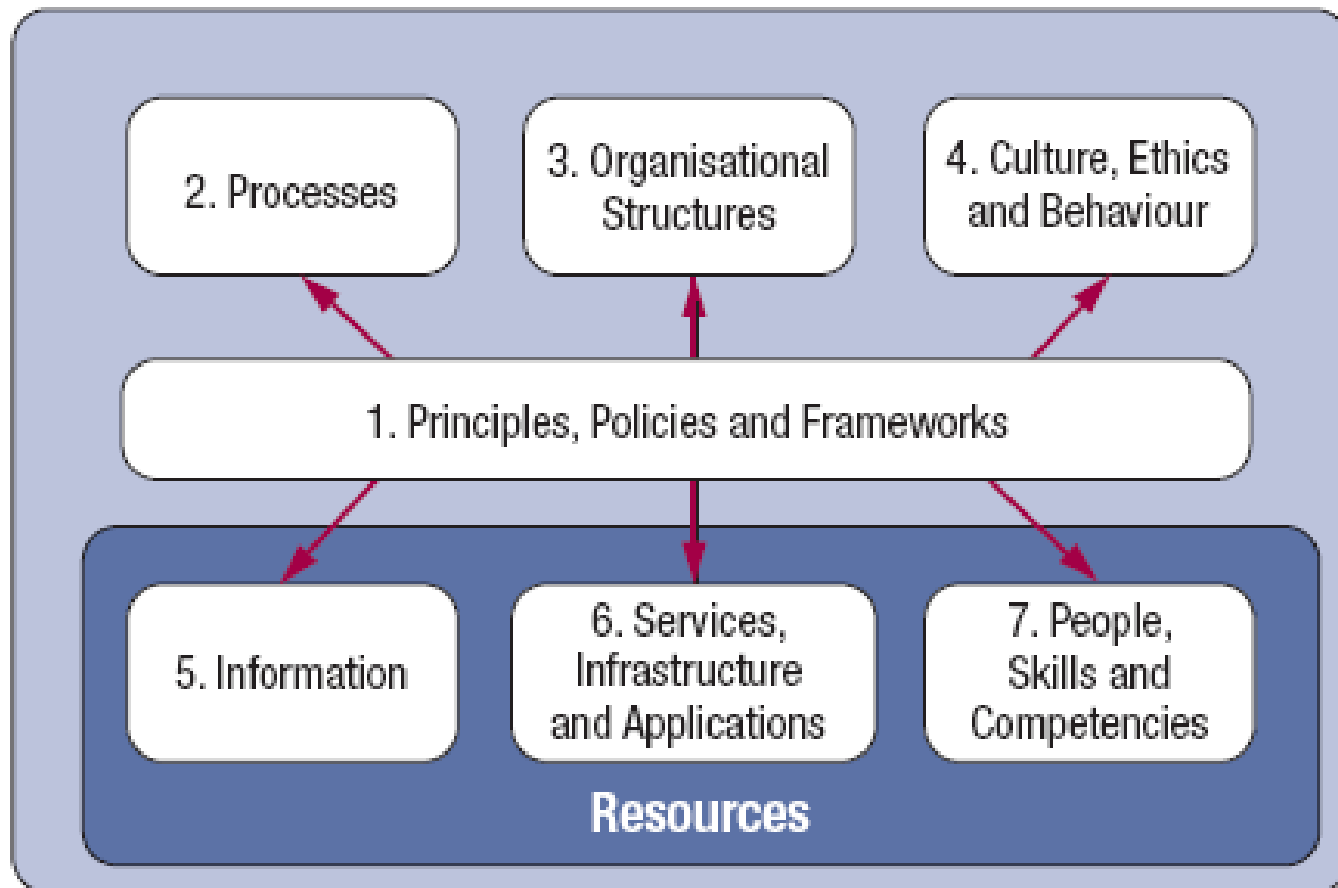
**COBIT 5 provê um framework que auxilia as corporações a atingirem suas metas e entregar valor por meio de uma efetiva governança e gestão da TI corporativa**

# PRINCÍPIOS DO COBIT 5



Source: COBIT<sup>®</sup> 5, figure 2. © 2012 ISACA<sup>®</sup> All rights reserved.

# COBIT 5 Enablers



Source: COBIT<sup>®</sup> 5, figure 12. © 2012 ISACA<sup>®</sup> All rights reserved.

# GOVERNANÇA E GESTÃO



Governança garante que os objetivos corporativos são atendidos por meio da avaliação das necessidades, condições e opções dos stakeholders; estabelecimento da direção por meio da priorização e tomada de decisão; e monitoramento do desempenho, conformidade e progresso da corporação em relação aos seus objetivos (EDM).

As atividades de gestão planejam, elaboram, executam e monitoram atividades em alinhamento com a direção estabelecida pela governança, a fim de atingir os objetivos corporativos (PBRM).



## Em resumo ...



COBIT 5 agrupa cinco princípios que permitem às corporações construir um framework efetivo de governança e gestão, baseado em um conjunto de sete “viabilizadores” (enablers) que otimizam os investimentos em tecnologia e informação utilizados em benefício dos stakeholders.

# COBIT 5

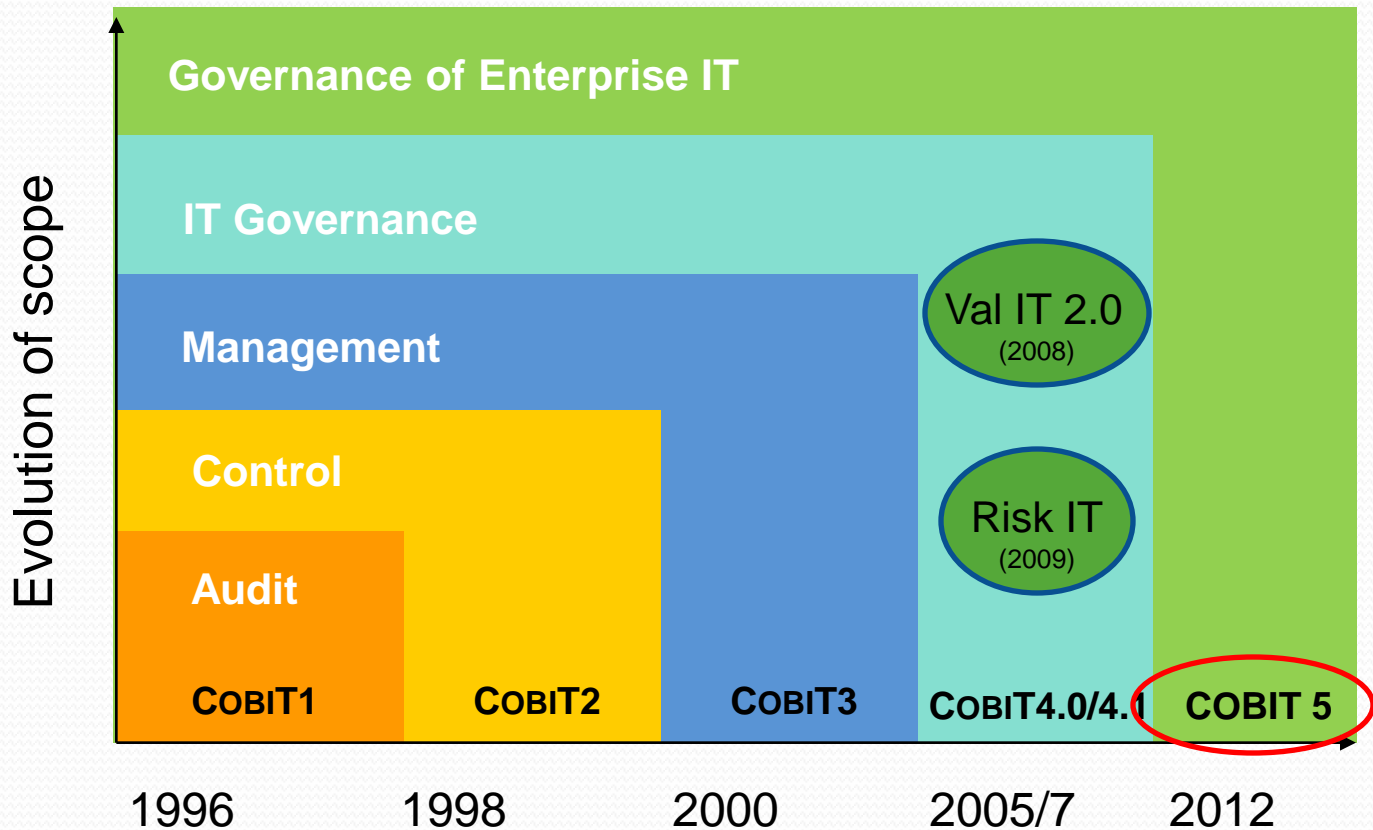
# Governança e Gestão de TI



- Que tipo de framework é o Cobit?
  - Framework de auditoria e controles de TI?
    - COBIT (1996) e COBIT 2<sup>nd</sup> Edition (1998)
    - Foco nos objetivos de controle.
  - Framework de gestão de TI?
    - COBIT 3<sup>rd</sup> Edition (2000)
    - Inserção de orientações para a gestão (Management Guidelines)
  - Framework de governança de TI?
    - COBIT 4.0 (2005) and COBIT 4.1 (2007)
    - Inserção de processos de governança e de conformidade (compliance)
    - Retirada de processos de garantia (assurance)

**Framework único de governança e gestão corporativa de  
TI**

# COBIT 5: Framework único



An business framework from ISACA, at [www.isaca.org/cobit](http://www.isaca.org/cobit)

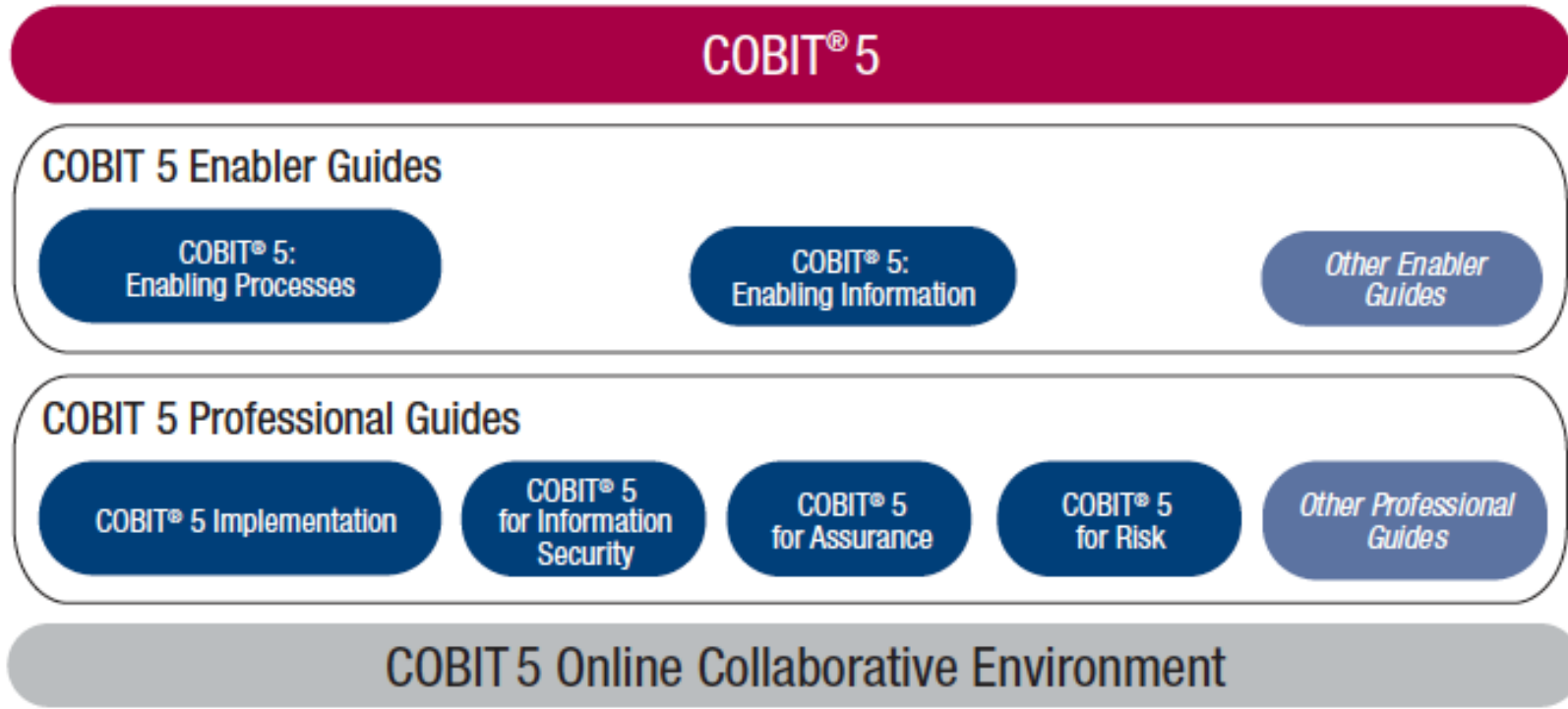
# COBIT 5 Framework



- Contém o sumário executivo e a descrição de todos os componentes do Cobit 5:
  - 5 princípios
  - 7 enablers
  - Uma introdução ao guia de implementação do Cobit 5
  - Uma introdução ao programa de avaliação do Cobit e a nova abordagem de capacidade de processos adotada pelo ISACA para o Cobit (inspirada na ISO/IEC 15504)

# COBIT 5 - PRODUTOS

Figure 1—COBIT 5 Product Family



# Os cinco princípios do COBIT 5

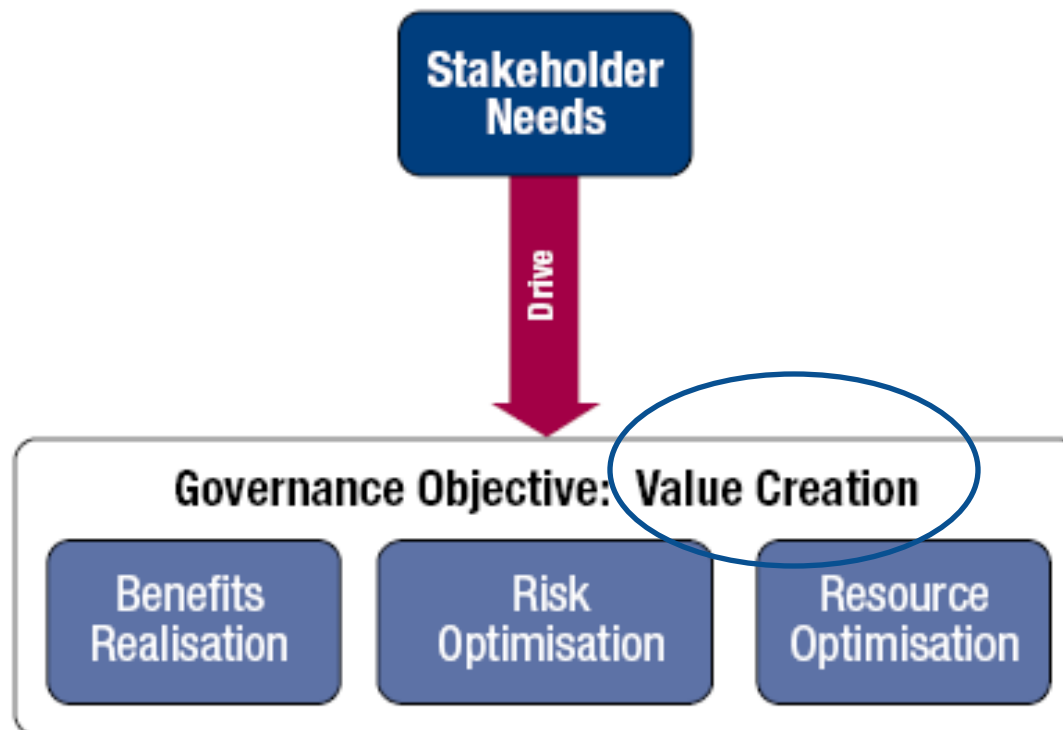


1. Atender as necessidades dos stakeholders
2. Envolver toda a organização (negócio + TI)
3. Aplicar um único framework integrado
4. Possibilitar uma abordagem holística
5. Separar a governança da gestão

# 1. ATENDER AS NECESSIDADES DOS STAKEHOLDERS

## PRINCÍPIO 1

- Corporações existem para criar valor para os seus stakeholders



Source: COBIT<sup>®</sup> 5, figure 3. © 2012 ISACA<sup>®</sup> All rights reserved.



# 1. ATENDER AS NECESSIDADES DOS STAKEHOLDERS (cont.)



- Corporações possuem muitos stakeholders e a “criação de valor” pode representar coisas diferentes – e algumas vezes conflitantes – para cada stakeholder;
- Governança abrange negociar e decidir entre os diferentes interesses de valor dos stakeholders;
- O sistema de governança deve considerar a opinião de todos os stakeholders quando são tomadas decisões sobre os benefícios, recursos e avaliação dos riscos;
- Para cada decisão de governança, as seguintes questões podem e devem ser feitas:
  - Quem recebe os benefícios?
  - Quem suporta os riscos?
  - Quais são os recursos necessários?

# 1. ATENDER AS NECESSIDADES DOS STAKEHOLDERS<sub>(cont.)</sub>

## Princípio 1:

As necessidades dos stakeholders devem ser transformadas em estratégias corporativas.

A cascata de objetivos (goals cascade) do Cobit 5 traduz as necessidades dos stakeholders em metas específicas e adaptadas, em nível corporativo, da TI e dos enablers.



# 1. ATENDER AS NECESSIDADES DOS STAKEHOLDERS<sub>(cont.)</sub>



- Os objetivos corporativos sugeridos pelo Cobit são genéricos, e foram desenvolvidos utilizando dimensões do BSC (Balanced Scorecard)
- Embora a lista de 17 objetivos corporativos não seja exaustiva, a maior parte das metas corporativas específicas podem ser mapeadas em uma ou mais metas corporativas genéricas, apresentadas pelo Cobit 5

# 1. ATENDER AS NECESSIDADES DOS STAKEHOLDERS<sub>(cont.)</sub>



- A cascata de objetivos não é uma novidade para o Cobit, tendo sido introduzida no Cobit 4.0 em 2005;
- Esse instrumento foi revisado e atualizado para o Cobit 5;
- A cascata de objetivos suporta o princípio 1 do Cobit 5, razão pela qual é considerada fundamental para seu funcionamento.

# MAPEAMENTO ENTRE NECESSIDADES DOS STAKEHOLDERS E OS OBJETIVOS CORPORATIVOS

Figure 24—Mapping COBIT 5 Enterprise Goals to Governance and Management Questions

STAKEHOLDER NEEDS	Stakeholder value of business investments	Portfolio of competitive products and services	Managed business risk (safeguarding of assets)	Compliance with external laws and regulations	Financial transparency	Customer-oriented service culture	Business service continuity and availability	Agile responses to a changing business environment	Information-based strategic decision making	Optimisation of service delivery costs	Optimisation of business process functionality	Optimisation of business process costs	Managed business change programmes	Operational and staff productivity	Compliance with internal policies	Skilled and motivated people	Product and business innovation culture
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
How do I get value from the use of IT? Are end users satisfied with the quality of the IT service?																	
How do I manage performance of IT?																	
How can I best exploit new technology for new strategic opportunities?																	
How do I best build and structure my IT department?																	
How dependent am I on external providers? How well are IT outsourcing agreements being managed? How do I obtain assurance over external providers?																	

# OBJETIVOS CORPORATIVOS E ENTREGA DE VALOR

Figure 5—COBIT 5 Enterprise Goals

BSC Dimension	Enterprise Goal	Relation to Governance Objectives		
		Benefits Realisation	Risk Optimisation	Resource Optimisation
Financial	1. Stakeholder value of business investments	P		S
	2. Portfolio of competitive products and services	P	P	S
	3. Managed business risk (safeguarding of assets)		P	S
	4. Compliance with external laws and regulations		P	
	5. Financial transparency	P	S	S
Customer	6. Customer-oriented service culture	P		S
	7. Business service continuity and availability		P	
	8. Agile responses to a changing business environment	P		S
	9. Information-based strategic decision making	P	P	P
	10. Optimisation of service delivery costs	P		P
Internal	11. Optimisation of business process functionality	P		P
	12. Optimisation of business process costs	P		P
	13. Managed business change programmes	P	P	S
	14. Operational and staff productivity	P		P
	15. Compliance with internal policies		P	
Learning and Growth	16. Skilled and motivated people	S	P	P
	17. Product and business innovation culture	P		

# OBJETIVOS DE TI



**Figure 6—IT-related Goals**

IT BSC Dimension	Information and Related Technology Goal	
Financial	01	Alignment of IT and business strategy
	02	IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations
	03	Commitment of executive management for making IT-related decisions
	04	Managed IT-related business risk
	05	Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio
	06	Transparency of IT costs, benefits and risk
Customer	07	Delivery of IT services in line with business requirements
	08	Adequate use of applications, information and technology solutions
Internal	09	IT agility
	10	Security of information, processing infrastructure and applications
	11	Optimisation of IT assets, resources and capabilities
	12	Enablement and support of business processes by integrating applications and technology into business processes
	13	Delivery of programmes delivering benefits, on time, on budget, and meeting requirements and quality standards
	14	Availability of reliable and useful information for decision making
	15	IT compliance with internal policies
Learning and Growth	16	Competent and motivated business and IT personnel
	17	Knowledge, expertise and initiatives for business innovation

**Figure 22—Mapping COBIT 5 Enterprise Goals to IT-related Goals**

			Enterprise Goal																	
			Stakeholder value of business investments	Portfolio of competitive products and services	Managed business risk (safeguarding of assets)	Compliance with external laws and regulations	Financial transparency	Customer-oriented service culture	Business service continuity and availability	Agile responses to a changing business environment	Information-based strategic decision making	Optimisation of service delivery costs	Optimisation of business process functionality	Optimisation of business process costs	Managed business change programmes	Operational and staff productivity	Compliance with internal policies	Skilled and motivated people	Product and business innovation culture	
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
IT-related Goal			Financial				Customer					Internal					Learning and Growth			
Financial	01	Alignment of IT and business strategy	P	P	S			P	S	P	P	S	P	S	P			S	S	
	02	IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations			S	P												P		
	03	Commitment of executive management for making IT-related decisions	P	S	S					S	S		S		P			S	S	
	04	Managed IT-related business risk			P	S			P	S		P			S		S	S		
	05	Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio	P	P				S		S		S	S	P		S			S	
	06	Transparency of IT costs, benefits and risk	S		S		P				S	P		P						

Source: COBIT® 5, figure 22. © 2012 ISACA® All rights reserved.



# 1. ATENDER AS NECESSIDADES DOS STAKEHOLDERS

(cont.)



## Benefícios da cascata de objetivos:

- Permite a definição de prioridades na implementação e melhorias da governança corporativa de TI, baseada nos objetivos estratégicos e nos riscos relacionados;
- Na prática, a cascata de objetivos:
  - Define **objetivos e metas tangíveis e relevantes**, em vários níveis de responsabilidade;
  - Identifica claramente e comunica como os viabilizadores são componentes importantes para o cumprimento dos objetivos corporativos.

# 2. ENVOLVER TODA A ORGANIZAÇÃO



## Princípio 2

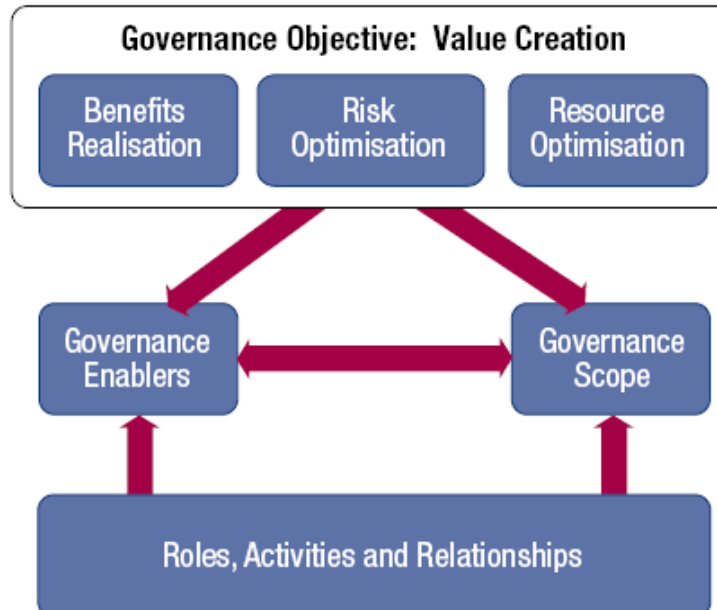
- Cobit 5.0 trata a governança e gestão de TI de uma maneira ampla, envolvendo a corporação em perspectiva “*end-to-end*”;
- Isso significa que o COBIT 5:
  - **Integra governança de TI com a governança corporativa;**
  - **Não foca somente nas funções de TI,** mas trata a informação e a tecnologia como ativos com os quais todos da corporação precisam lidar, como qualquer outro ativo da corporação.

# 2. ENVOLVER TODA A ORGANIZAÇÃO

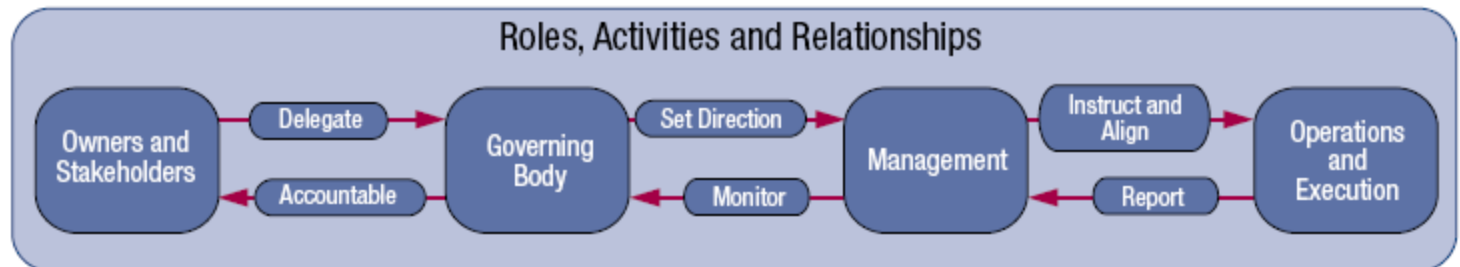
(cont.)

## Princípio 2

**Componentes chave de um sistema de governança**



Source: COBIT<sup>®</sup> 5, figure 8. © 2012 ISACA<sup>®</sup> All rights reserved.



Source: COBIT<sup>®</sup> 5, figure 9. © 2012 ISACA<sup>®</sup> All rights reserved.

# 3. APLICAR UM FRAMEWORK INTEGRADO ÚNICO

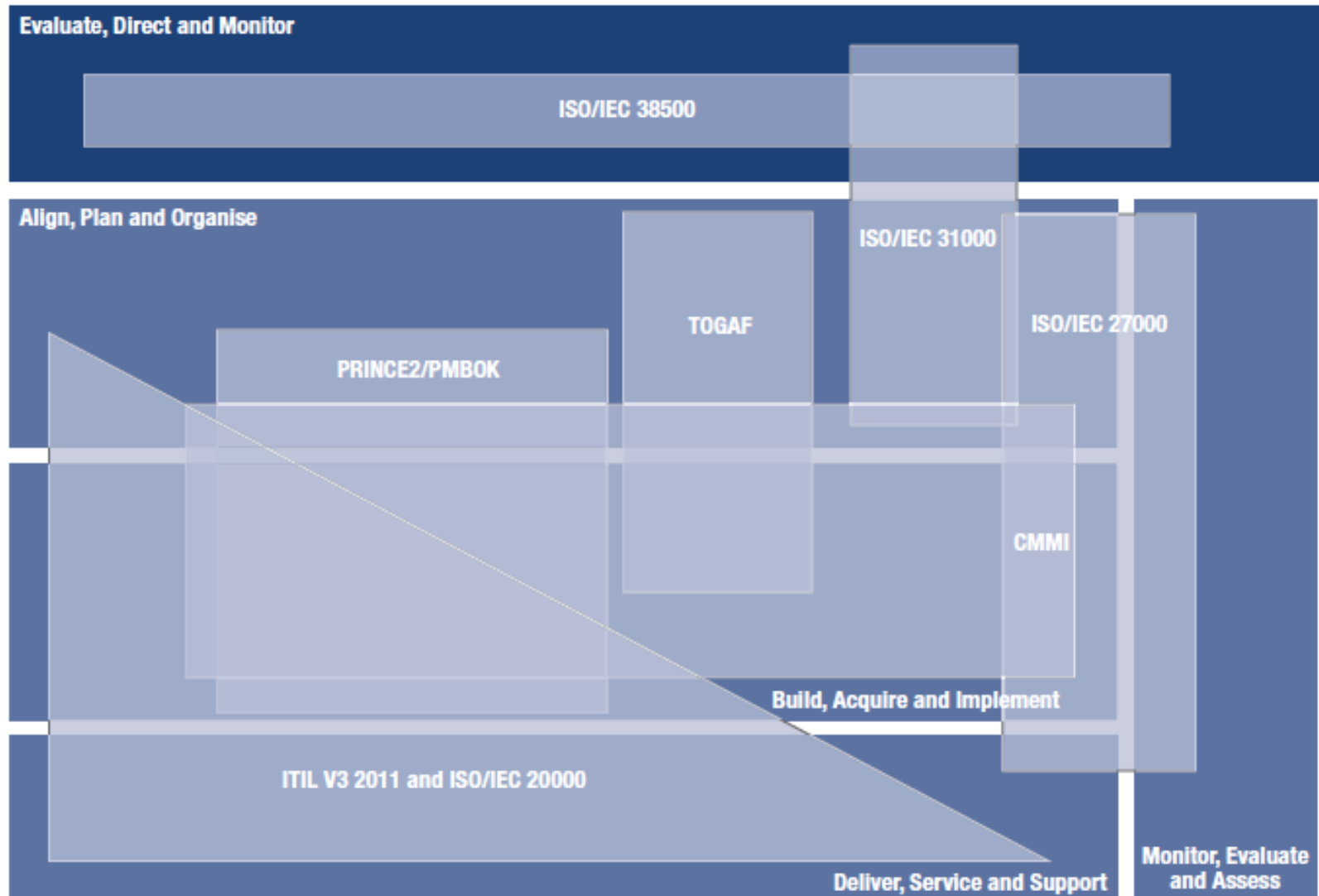


## Princípio 3

- COBIT 5 está alinhado com os mais atuais e relevantes padrões e frameworks utilizados nas corporações;
  - Corporativos: COSO, COSO ERM, ISO/IEC 9000, ISO/IEC 31000;
  - Relacionados a TI: ISO/IEC 38500, ITIL, ISO/IEC 27000 series, TOGAF, PMBOK/PRINCE2, CMMI etc.
- Isso permite à organização utilizar o Cobit 5 como um integrador dos frameworks de governança e de gestão.

# 3. FRAMEWORK INTEGRADO

Figure 25—COBIT 5 Coverage of Other Standards and Frameworks



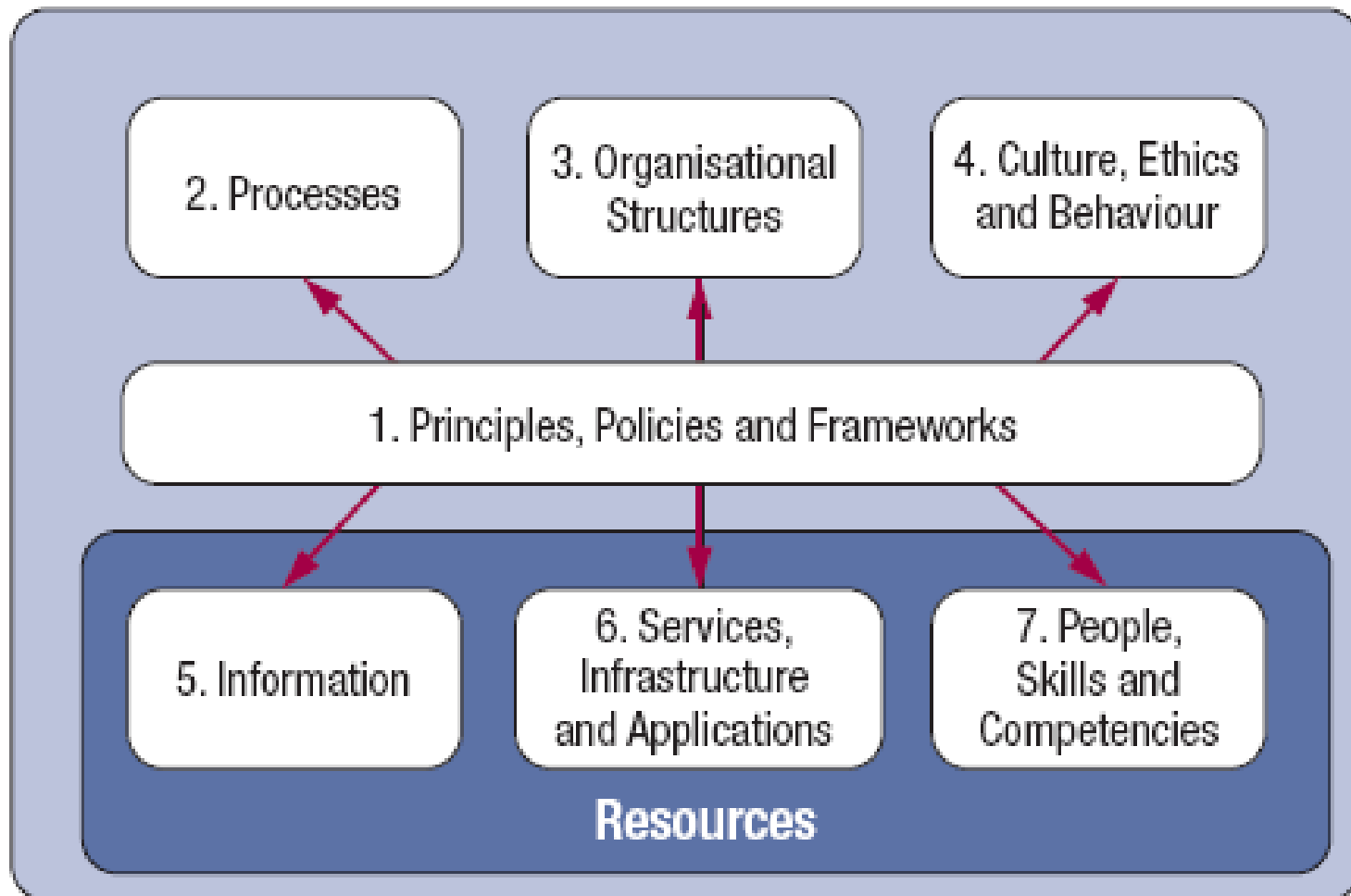
# 4. POSSIBILITAR UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA



COBIT 5 enablers (viabilizadores) são:

- Fatores que, individual e coletivamente, influenciam o funcionamento da governança e gestão corporativa da TI;
- Guiados pela cascata de objetivos, i.e, objetivos de TI de alto nível definem que resultados os diferentes viabilizadores devem entregar;
- Descritos pelo Cobit 5 em 7 categorias.

# 4. POSSIBILITAR UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA



Source: COBIT<sup>®</sup> 5, figure 12. © 2012 ISACA<sup>®</sup> All rights reserved.

# 4. POSSIBILITAR UMA ABORDAGEM

## HOLÍSTICA

### Princípio 4 – Categorias de Enablers



1.Princípios, políticas e frameworks – São os veículos que traduzem o comportamento desejado em um guia prático para a gestão cotidiana;

1.Processos — Descreve um conjunto organizado de práticas e atividades para atingir certos objetivos e produzir um conjunto de saídas que auxiliem no cumprimento das metas relacionadas a TI;



# 4. POSSIBILITAR UMA ABORDAGEM

## HOLÍSTICA

### Princípio 4 – Categorias de Enablers



3. Estruturas organizacionais – São as entidades-chave, responsáveis pela tomada de decisão em uma organização;

4. Cultura, ética e comportamento – dos indivíduos e da organização; muito frequentemente é subestimada como um fator de sucesso nas atividades de governança e gestão;

# 4. POSSIBILITAR UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA

## Princípio 4 – Categoria de Enablers



5. Informação – está difundida por toda organização. Representa todas as informações produzidas e utilizadas pela organização. Informação é requerida para manter a organização em funcionamento e bem governada;

6. Serviços, infraestrutura e aplicações – inclui a infraestrutura, tecnologia e aplicações que fornecem à organização os serviços e processamento de TI;

# 4. POSSIBILITAR UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA

## Princípio 4 – Categoria de Enablers



7. Pessoas, habilidades e competências – está relacionado com as pessoas e são requeridas para que as atividades sejam executadas com sucesso e para que decisões e ações corretivas sejam realizadas de forma correta.

# 4. POSSIBILITAR UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA



- Governança e gestão são executadas por meio dos viabilizadores;
- Para atingir os objetivos da organização, é sempre necessário considerar o funcionamento de um conjunto interconectado de viabilizadores;
- Cada viabilizador:
  - Recebe como “entrada” o resultado de outros enablers para serem efetivos;
  - Entrega resultados que beneficiam o funcionamento de outros enablers.

# 4. POSSIBILITAR UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA

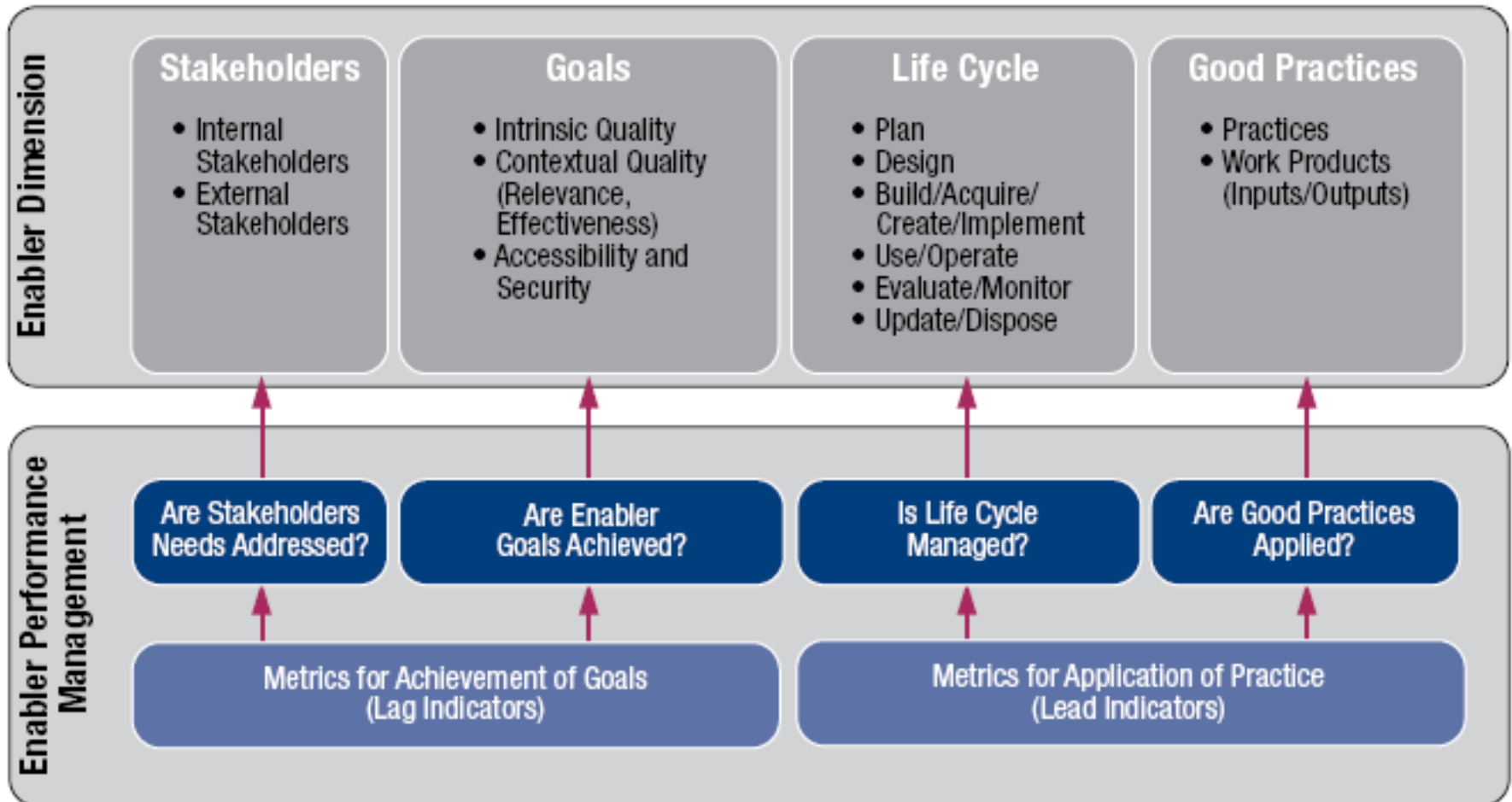


## Princípio 4

Todos os viabilizadores têm um conjunto de dimensões em comum que:

- Descrevem uma maneira estruturada, simples e padronizada que os caracterizam;
- Permitem a uma entidade gerenciar suas interações complexas entre os viabilizadores;
- Facilitam a obtenção bem sucedida dos resultados dos viabilizadores.

# 4. POSSIBILITAR UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA



# 5. SEPARAR GOVERNANÇA DA GESTÃO



## Princípio 5

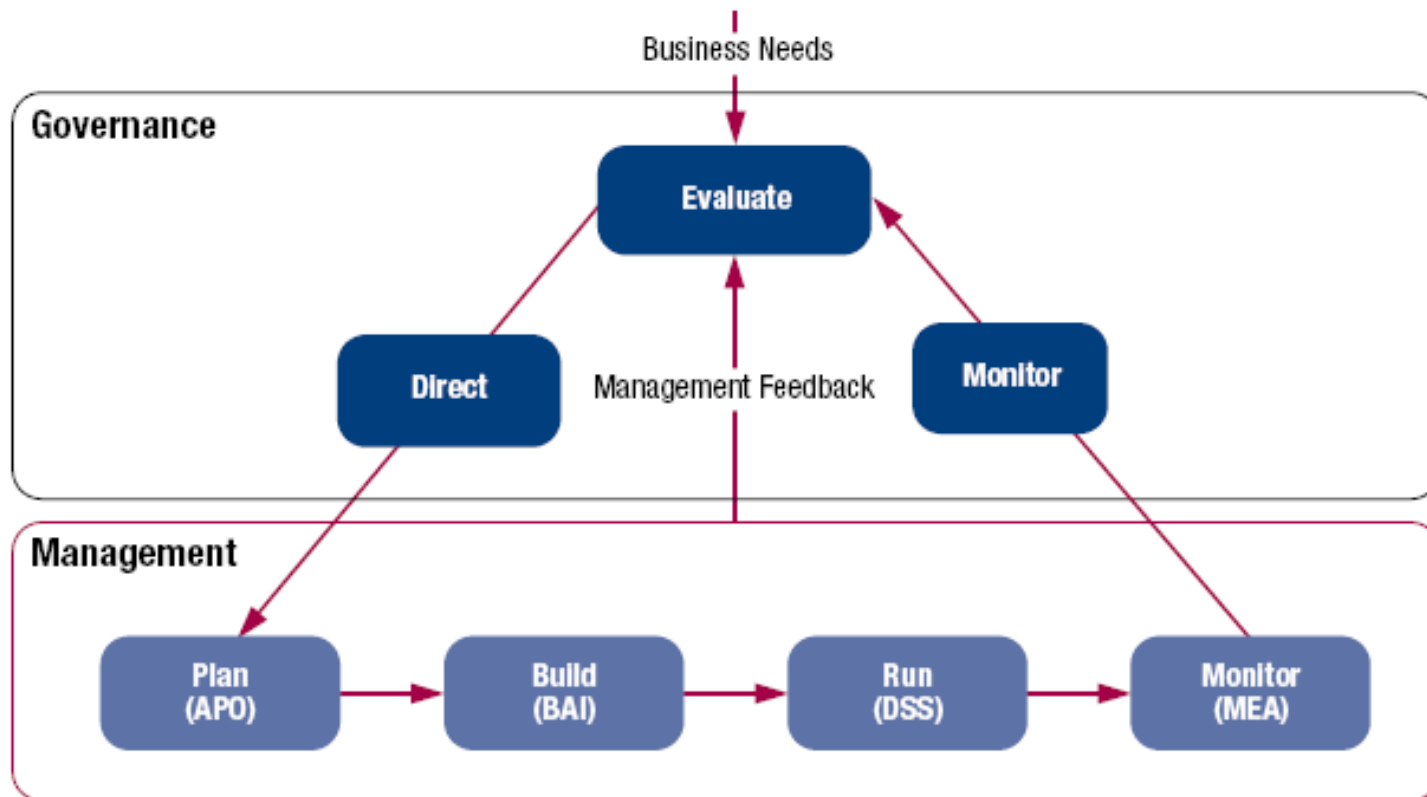
- O Cobit 5 faz uma nítida distinção entre governança e gestão;
- Essas duas disciplinas:
  - Possuem atividades diferentes;
  - Requerem estruturas organizacionais diferentes;
  - Possuem finalidades diferentes.

**Governança**—Na maior parte das organizações, governança é responsabilidade da alta administração, sob a liderança do conselho de Administração ou equivalente.

**Gestão**—Na maior parte das organizações, gestão é responsabilidade dos executivos, sob a liderança do CEO.

## 5. SEPARAR GOVERNANÇA DA GESTÃO (cont.)

O Cobit 5 não é prescritivo, mas defende que as organizações implementem os processos de gestão e governança de modo que os principais conceitos estejam contemplados.





## 5. SEPARAR GOVERNANÇA DA GESTÃO (cont.)



### Princípio 5

- O Cobit 5 descreve sete categorias de enablers (princípio 4), e processos é uma dessa categoria;
- Uma corporação pode organizar seus processos durante a sua operação, ajustados aos seus objetivos de governança e de gestão. Pequenas organizações podem possuir poucos processos, enquanto algumas maiores e mais complexas podem ter vários processos para atingir objetivos estratégicos similares;
- Cobit 5 possui um modelo de referência de processos (PRM), que define e descreve em detalhes processos de governança e de gestão. Os detalhes desse viabilizador podem ser encontrados no documento Cobit 5: Enabling Processes.

# MODELO DE REFERÊNCIA DE PROCESSOS

## Processes for Governance of Enterprise IT

### Evaluate, Direct and Monitor

**EDM01** Ensure Governance Framework Setting and Maintenance

**EDM02** Ensure Benefits Delivery

**EDM03** Ensure Risk Optimisation

**EDM04** Ensure Resource Optimisation

**EDM05** Ensure Stakeholder Transparency

### Align, Plan and Organise

**AP001** Manage the IT Management Framework

**AP002** Manage Strategy

**AP003** Manage Enterprise Architecture

**AP004** Manage Innovation

**AP005** Manage Portfolio

**AP006** Manage Budget and Costs

**AP007** Manage Human Resources

**AP008** Manage Relationships

**AP009** Manage Service Agreements

**AP010** Manage Suppliers

**AP011** Manage Quality

**AP012** Manage Risk

**AP013** Manage Security

### Build, Acquire and Implement

**BAI01** Manage Programmes and Projects

**BAI02** Manage Requirements Definition

**BAI03** Manage Solutions Identification and Build

**BAI04** Manage Availability and Capacity

**BAI05** Manage Organisational Change Enablement

**BAI06** Manage Changes

**BAI07** Manage Change Acceptance and Transitioning

**BAI08** Manage Knowledge

**BAI09** Manage Assets

**BAI010** Manage Configuration

### Deliver, Service and Support

**DSS01** Manage Operations

**DSS02** Manage Service Requests and Incidents

**DSS03** Manage Problems

**DSS04** Manage Continuity

**DSS05** Manage Security Services

**DSS06** Manage Business Process Controls

### Monitor, Evaluate and Assess

**MEA01** Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance

**MEA02** Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control

**MEA03** Monitor, Evaluate and Assess Compliance With External Requirements

## Processes for Management of Enterprise IT

# EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO



Julgue os itens:

1. São considerados princípios do Cobit 5: infraestrutura, aplicações, cultura organizacional e processos;
2. O Cobit 5 pretende ser um modelo prescritivo, defendendo a ideia de que a efetividade da governança e a gestão de TI depende da implantação de todos os seus princípios e do funcionamento de todos os seus enablers;
3. Segundo o Cobit 5, as atividades de governança devem garantir que os objetivos corporativos são atendidos por meio da avaliação da necessidade dos stakeholders, do direcionamento das ações da gestão e do monitoramento do desempenho, conformidade e progresso da corporação em relação aos seus objetivos;

# EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO



Julgue os itens:

4. O Cobit 5 é considerado um framework de governança corporativa de TI puro, sem abranger aspectos da gestão da TI;
5. A cascata de objetivos prevista no Cobit 5 é um instrumento fundamental para atender as necessidades dos stakeholders, e é considerada um dos enablers (viabilizadores) do Cobit;
6. O Cobit 5 está alinhado exclusivamente com padrões e frameworks relacionados à gestão e governança de TI, por se tratar de um framework específico para TI;
7. São considerados viabilizadores previstos no Cobit 5 as pessoas, os serviços de TI e as políticas internas da organização.

# *Obrigado*

Wesley Vaz, MSc., CISA



*Confiança e Valor em Sistemas de Informação*

**Brasilia Chapter**