



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

A TI no Novo Modelo de Avaliação da Governança

Daniel Jezini Netto, Cisa, Cgeit, Cgap
TCU/SecexAdministração

Brasília, outubro de 2016

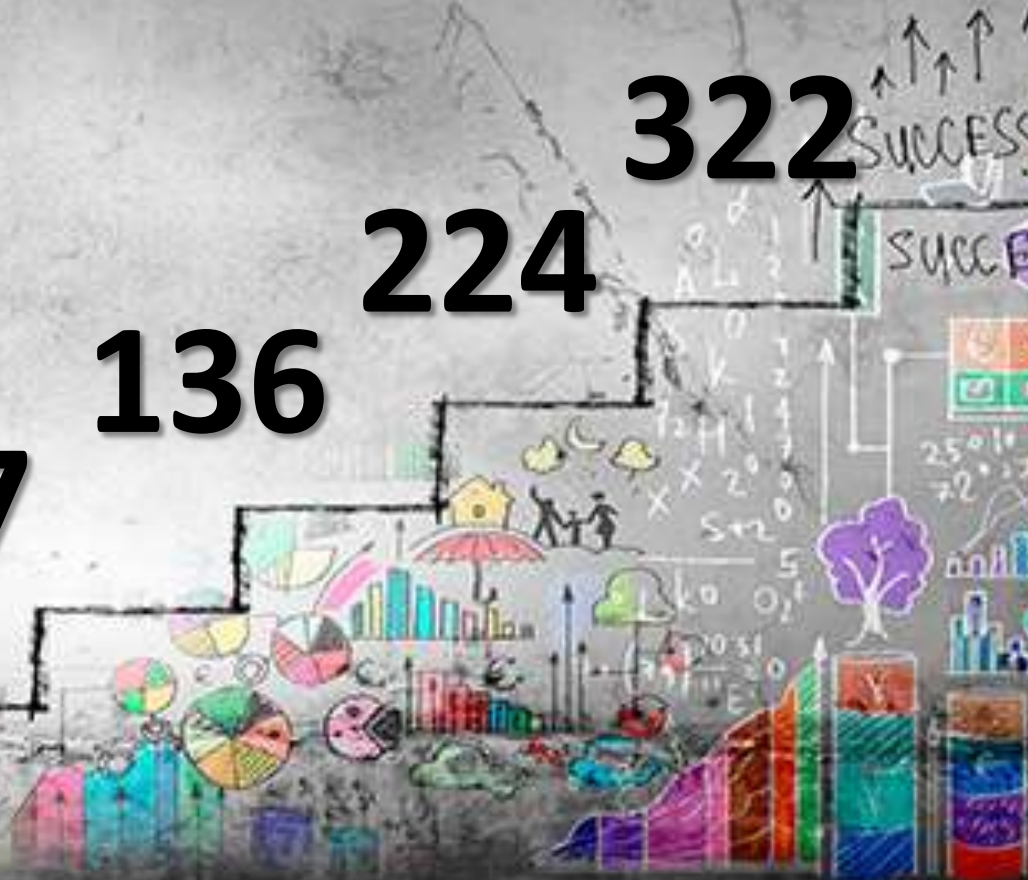


97

136

224

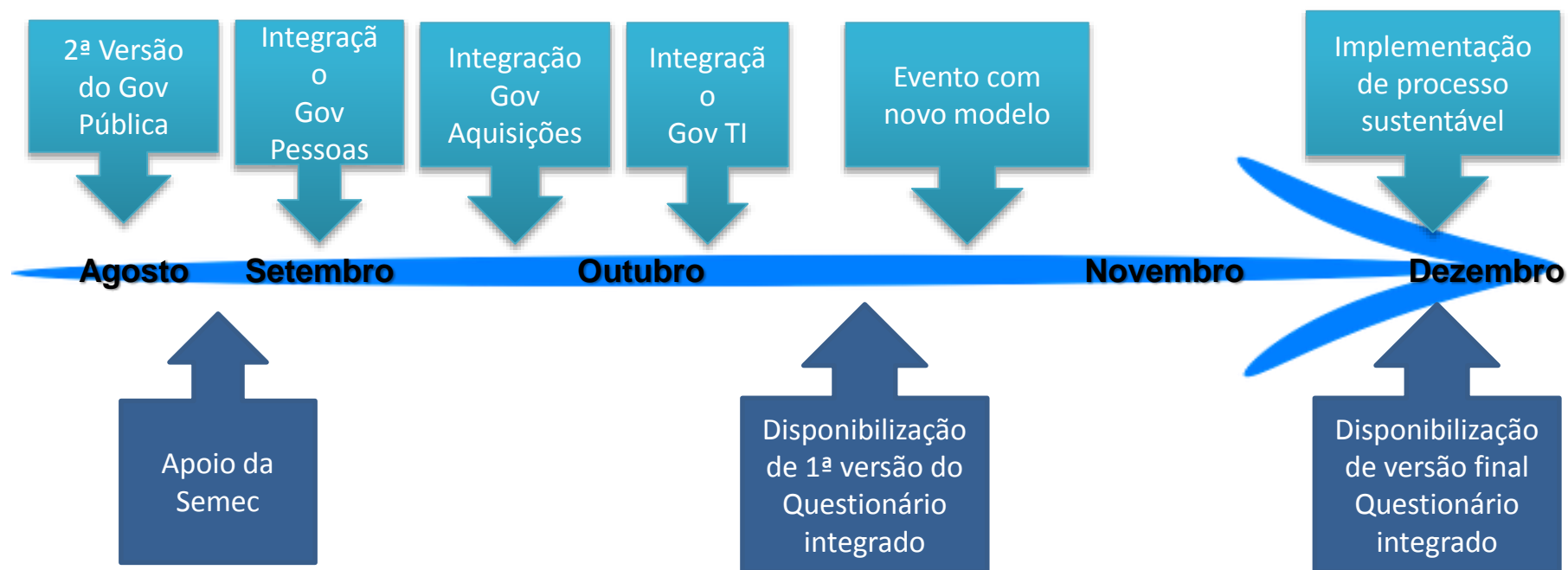
322

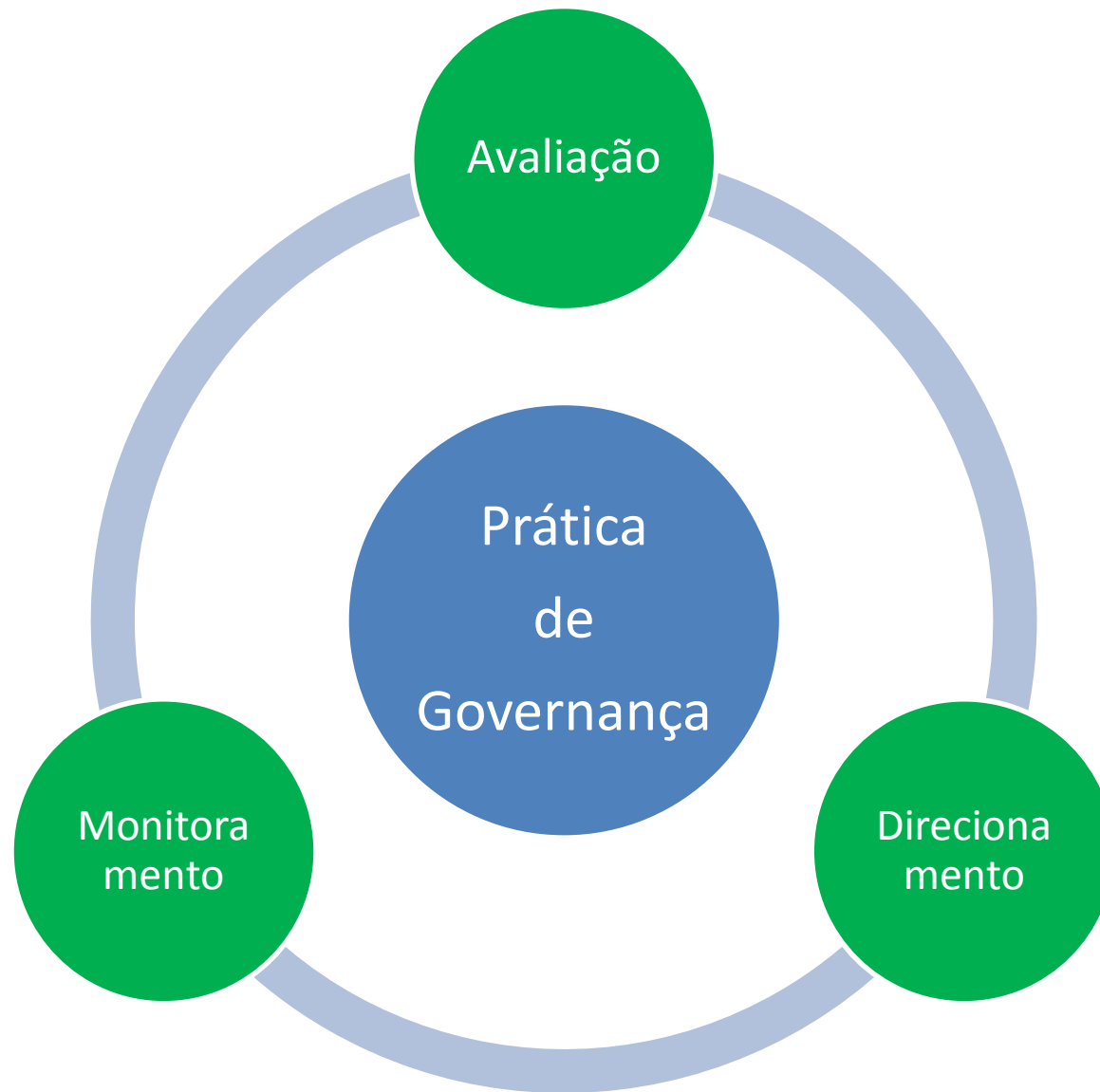


680

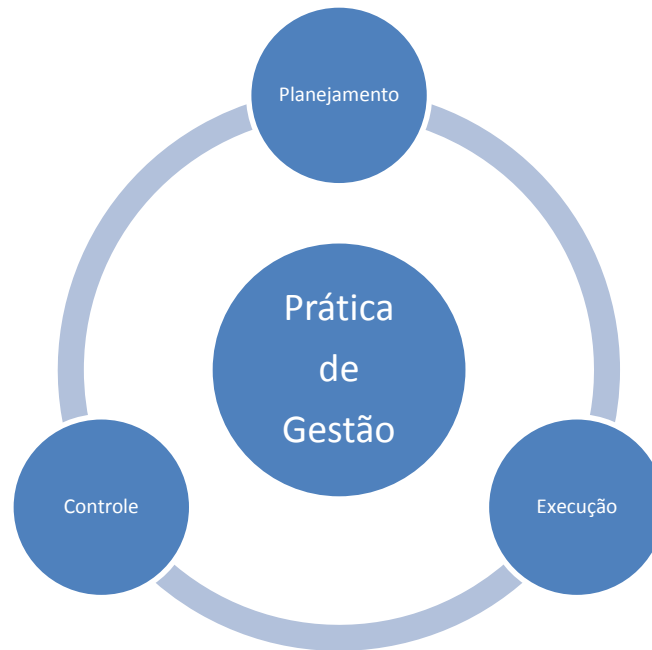
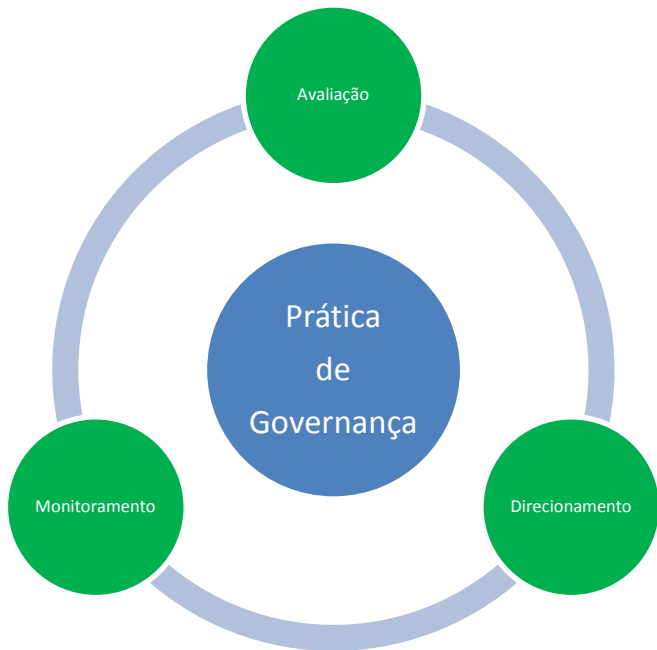
400

Modelo Integrado de Levantamento de Governança Pública

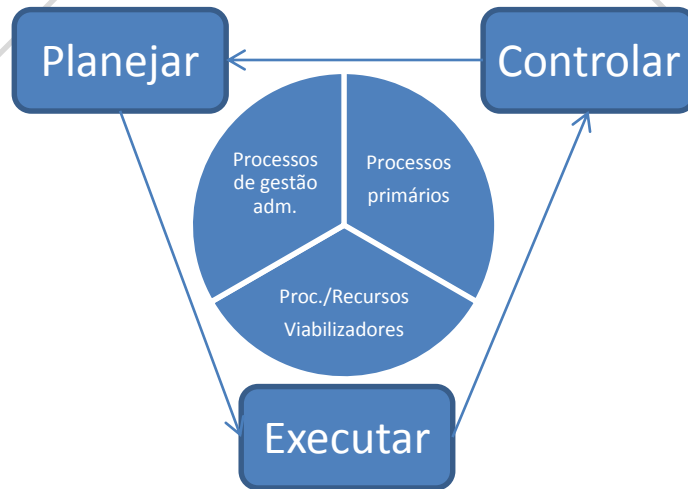
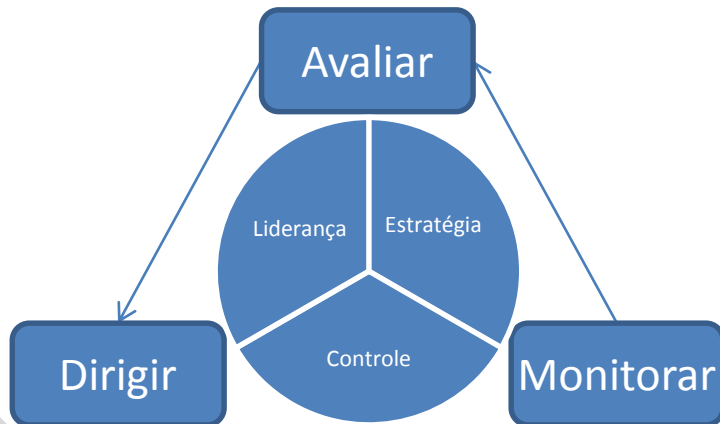






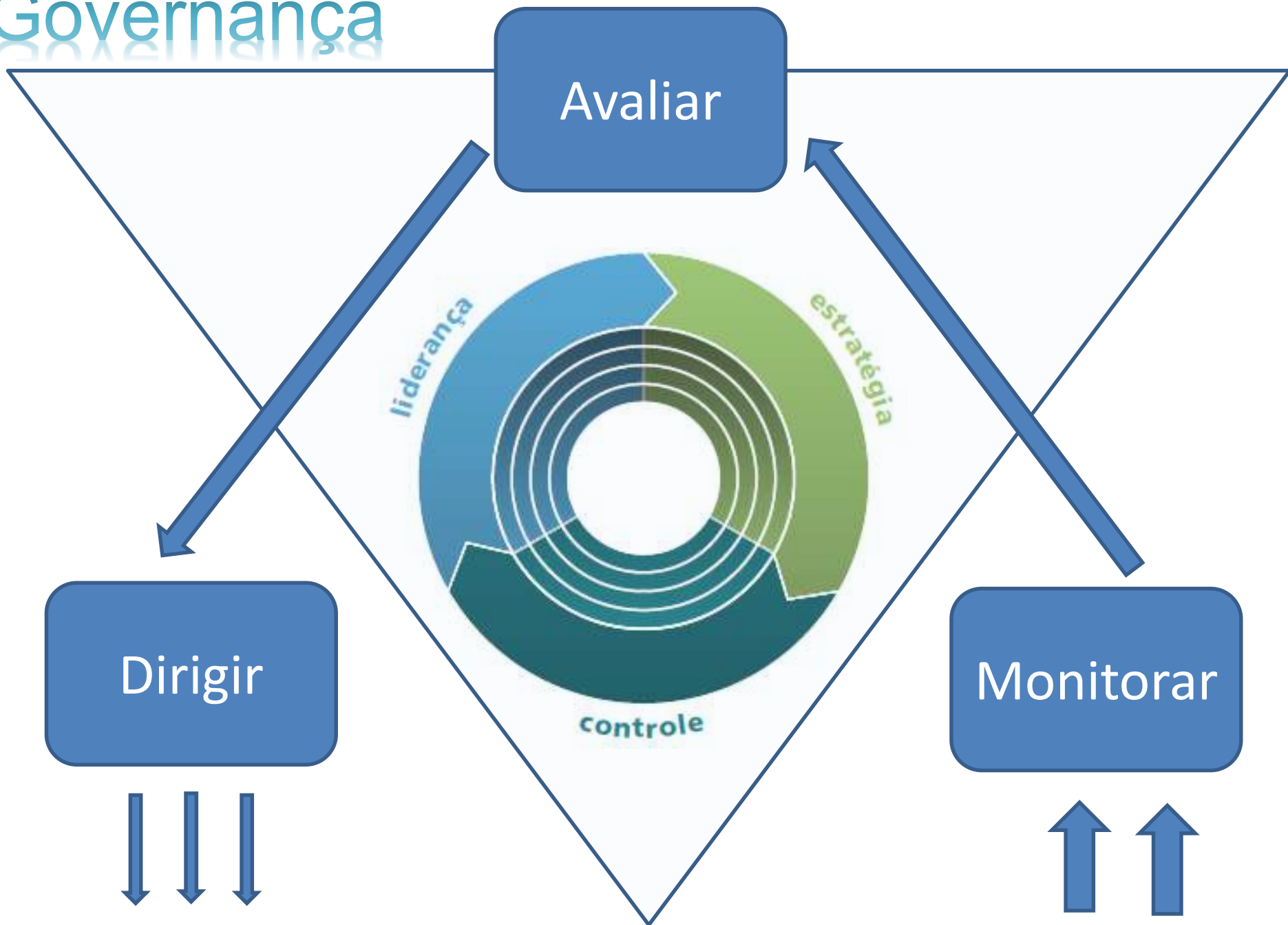


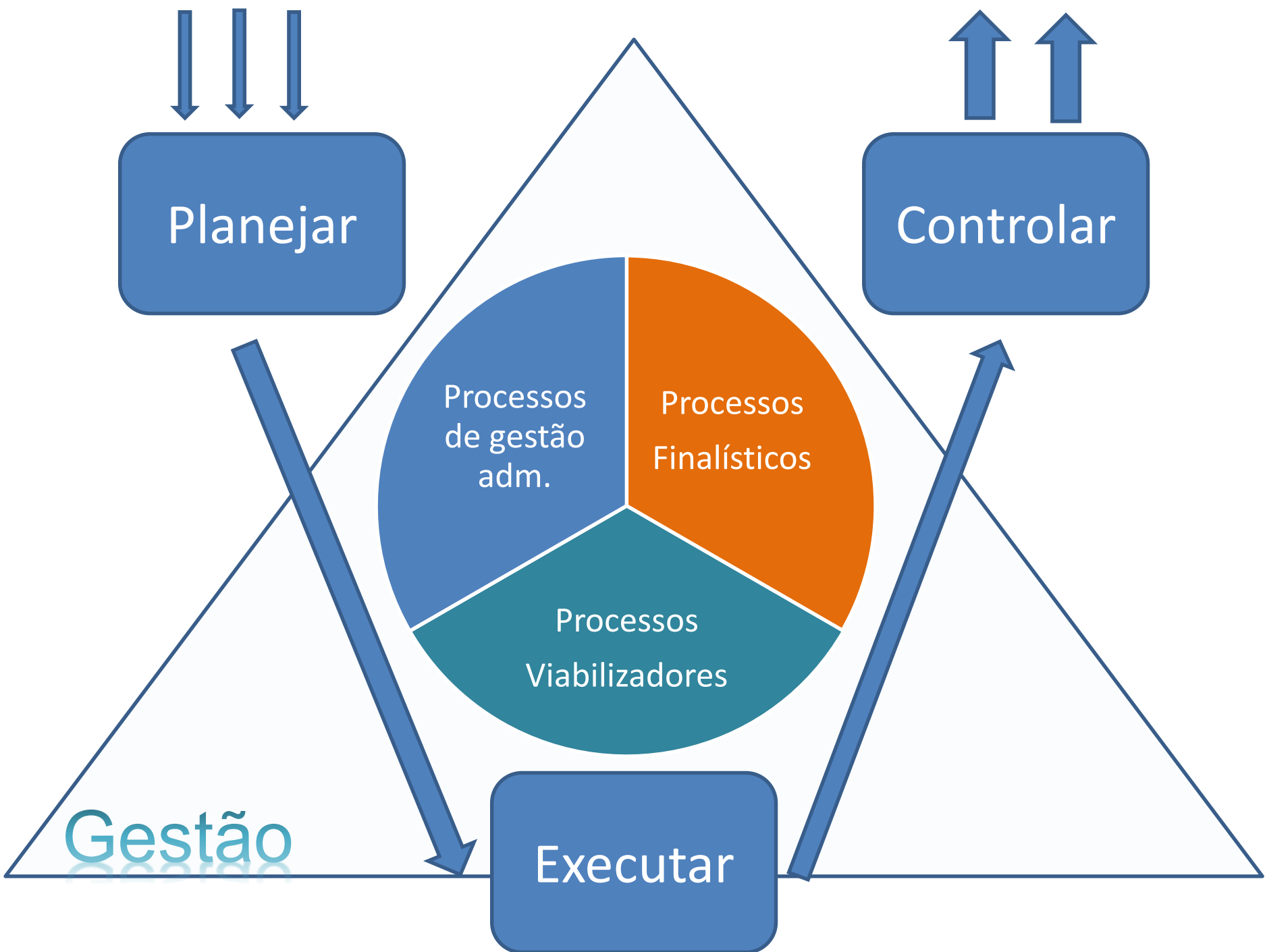
Governança



Gestão

Governança





Planejar

Controlar

Processos de gestão adm.

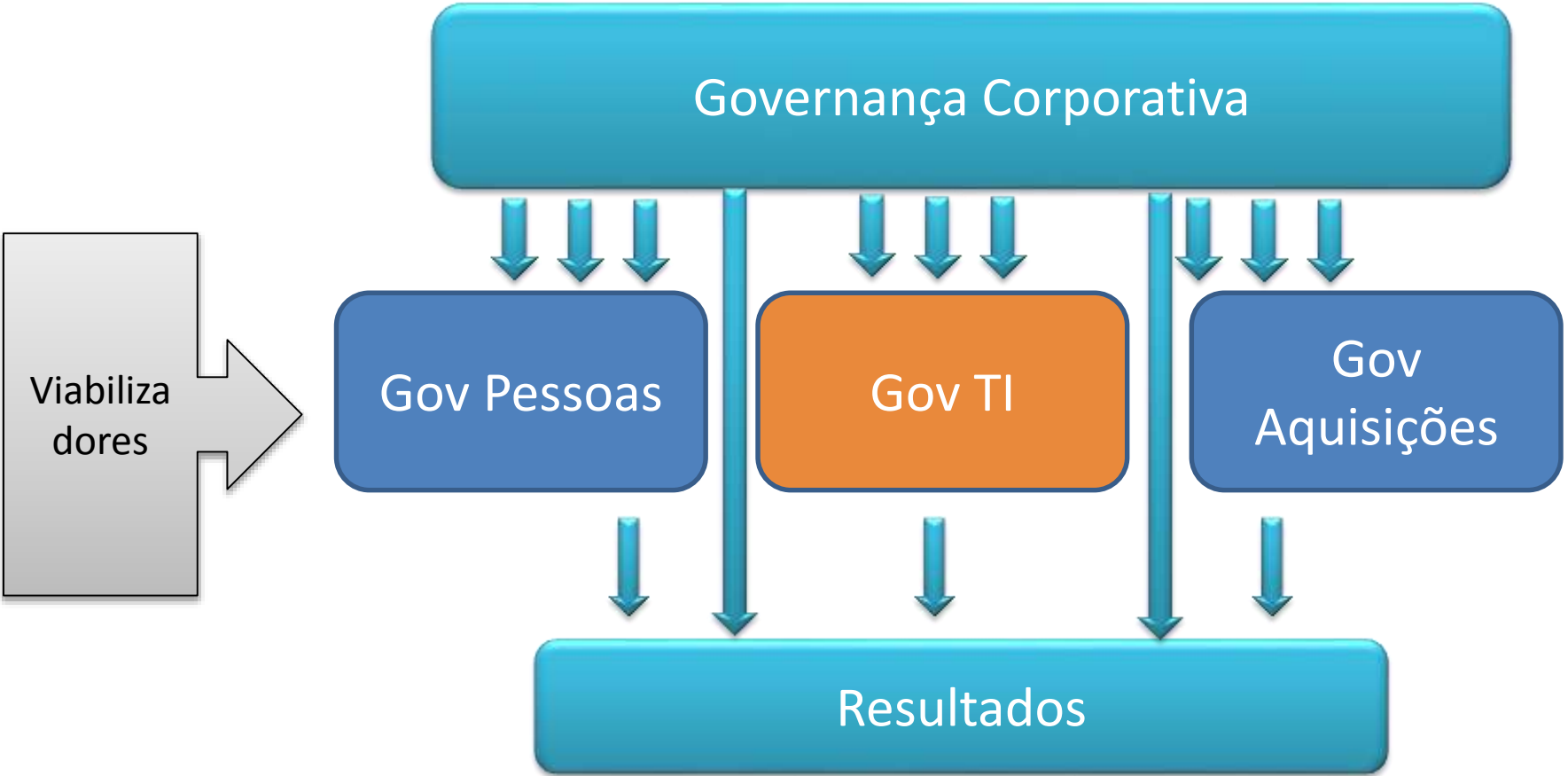
Processos Finalísticos

Processos Viabilizadores

Executar

Gestão



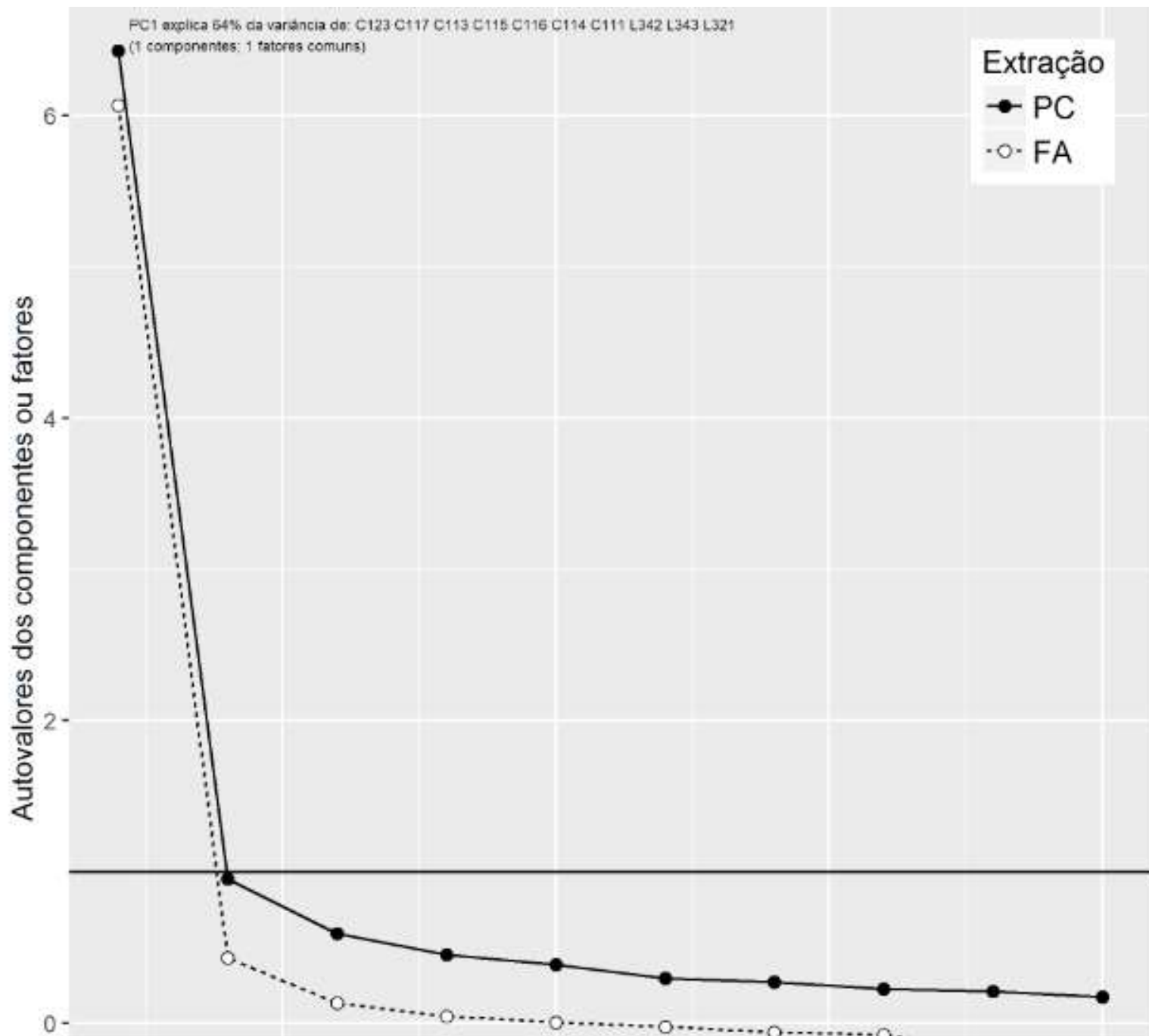


Adivinhe o que é?



KISS

Keep It Simple,



Simplificação

1.2. Com relação ao sistema de governança de TI:

- | |
|---|
| a. a organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades mais relevantes para a governança e a gestão de TI. |
| b. a organização dispõe de um comitê de TI formalmente instituído, composto por representantes de áreas relevantes da organização. |
| c. o comitê de TI realiza as atividades previstas em seu ato constitutivo. |
| d. a organização prioriza as ações de TI com apoio do comitê de TI (ou colegiado equivalente), que atua como instância consultiva da alta administração. |

Simplificação

1.4. Com relação aos riscos de TI:

- a. a organização define formalmente as diretrizes para gestão dos riscos de TI aos quais o negócio está exposto.
- b. a organização define e comunica formalmente papéis e responsabilidades pela gestão de riscos de TI.
- c. a organização define formalmente os níveis de risco de TI aceitáveis na consecução de seus objetivos (apetite a risco).
- d. a organização toma decisões estratégicas considerando os níveis de risco de TI definidos.

Integração

1.7. Com relação à auditoria interna:

- a. a auditoria interna possui pessoal capacitado para avaliar a governança e a gestão de TI. ~~Informe o quantitativo de pessoal da auditoria interna capacitado para avaliar a governança e a gestão de TI: _____~~
- b. a auditoria interna avaliou ações de governança e de gestão de TI no ano anterior. (NR)
- c. ~~a organização aprova, de forma periódica, plano de auditoria que inclua avaliação da governança e da gestão de TI.~~
- d. a auditoria interna avaliou a gestão de riscos de TI no ano anterior. (NR)
- e. ~~a auditoria interna avalia os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos respectivos controles.~~
- f. a auditoria interna considera o resultado dos levantamentos de governança realizados pelo TCU como subsídio para o planejamento de seus trabalhos em TI. (NR)

Integração com...

Auditoria Interna – Governança Pública

() O Plano Anual de Auditoria Interna contém ações concretas de avaliação ou consultoria visando a implantação ou melhoria do processo de gestão de riscos da organização.

() Foram realizadas auditorias para avaliar a eficácia dos controles internos relacionados aos riscos mais relevantes da organização.

E um pouco de riscos

~~*C1.1.3. Riscos críticos da organização estão identificados. (*D)~~

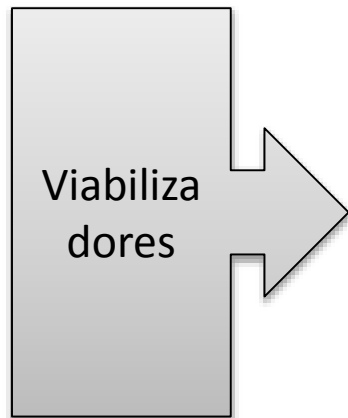
Nova Redação *C1.1.3. Os riscos críticos da organização estão identificados e classificados. (*D)

~~C1.1.4. Controles internos para reduzir os riscos críticos identificados estão implantados. (*E)~~

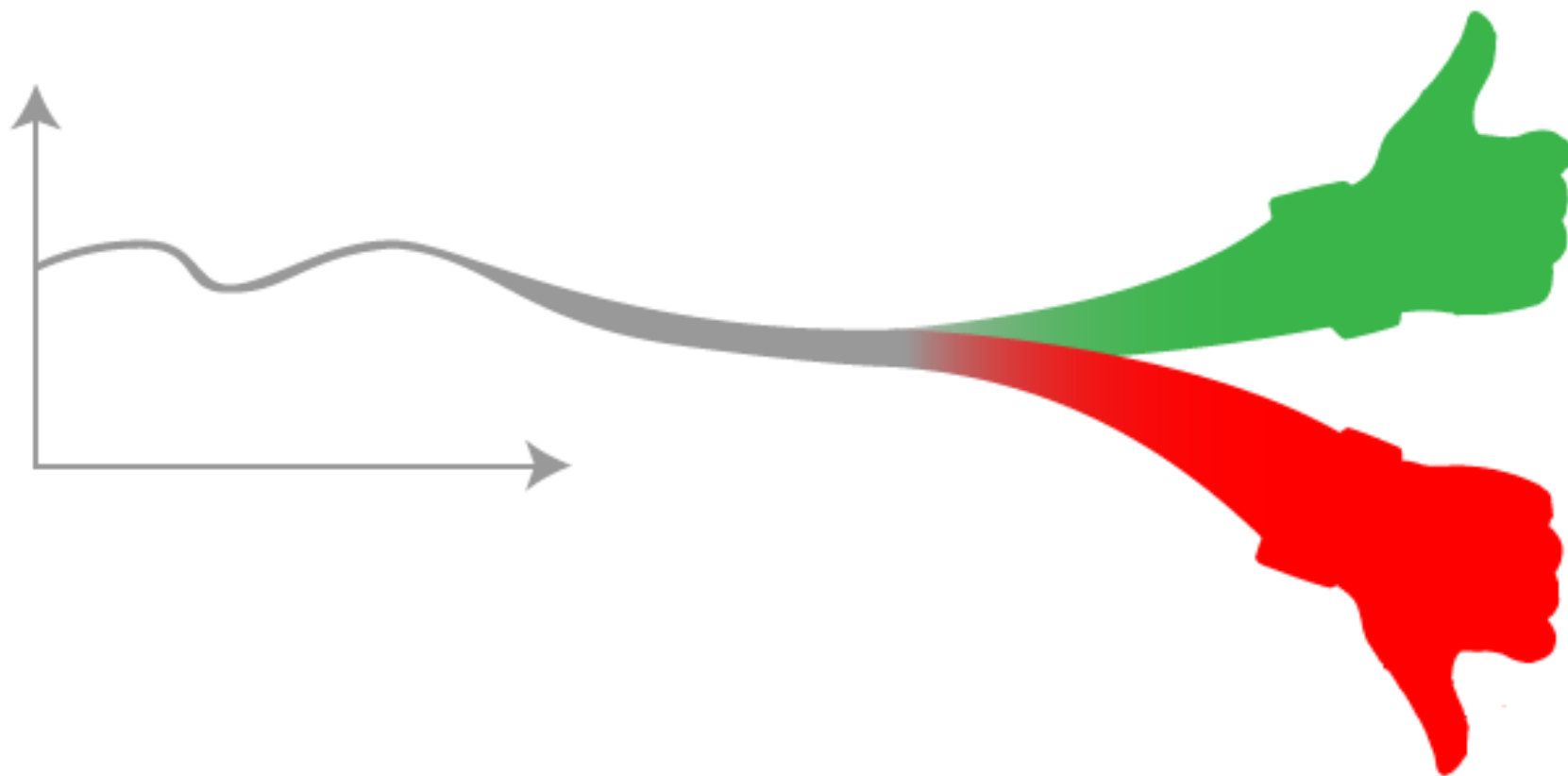
*C1.1.5. Plano de continuidade, relacionado aos elementos críticos de sua área de atuação, está implantado. (*E)

300

136 → 60



Onde estaremos?



No fim de novembro...

**Questionário de
Governança
Organizacional Pública
Versão 0.9**



Obrigado!

**Daniel Jezini Netto, CISA, Cgeit, Cgap
TCU/SecexAdministração**

Brasília, 20 de outubro de 2016



DanielJezini@tcu.gov.br