



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Governança de TI em 30 auditorias

Experiências, achados e boas práticas

Marcio Rodrigo Braz, Msc., CISA
Secretaria de Fiscalização de TI

Brasília, 8 de maio de 2014



“minha TI alcança ^{Quais} resultados?”
resultados?



A que
risco?

Com que
custo?

Andy Rooney
jornalista e apresentador da CBS

“Muitas coisas ficam mais fáceis de fazer com o uso dos computadores, mas a maioria das coisas que eles tornam mais fáceis de fazer não precisam ser feitas.”

Riscos?



Avaliar
respostas

Fiscalizar
Controles

Identificar
Boas práticas





Os escolhidos

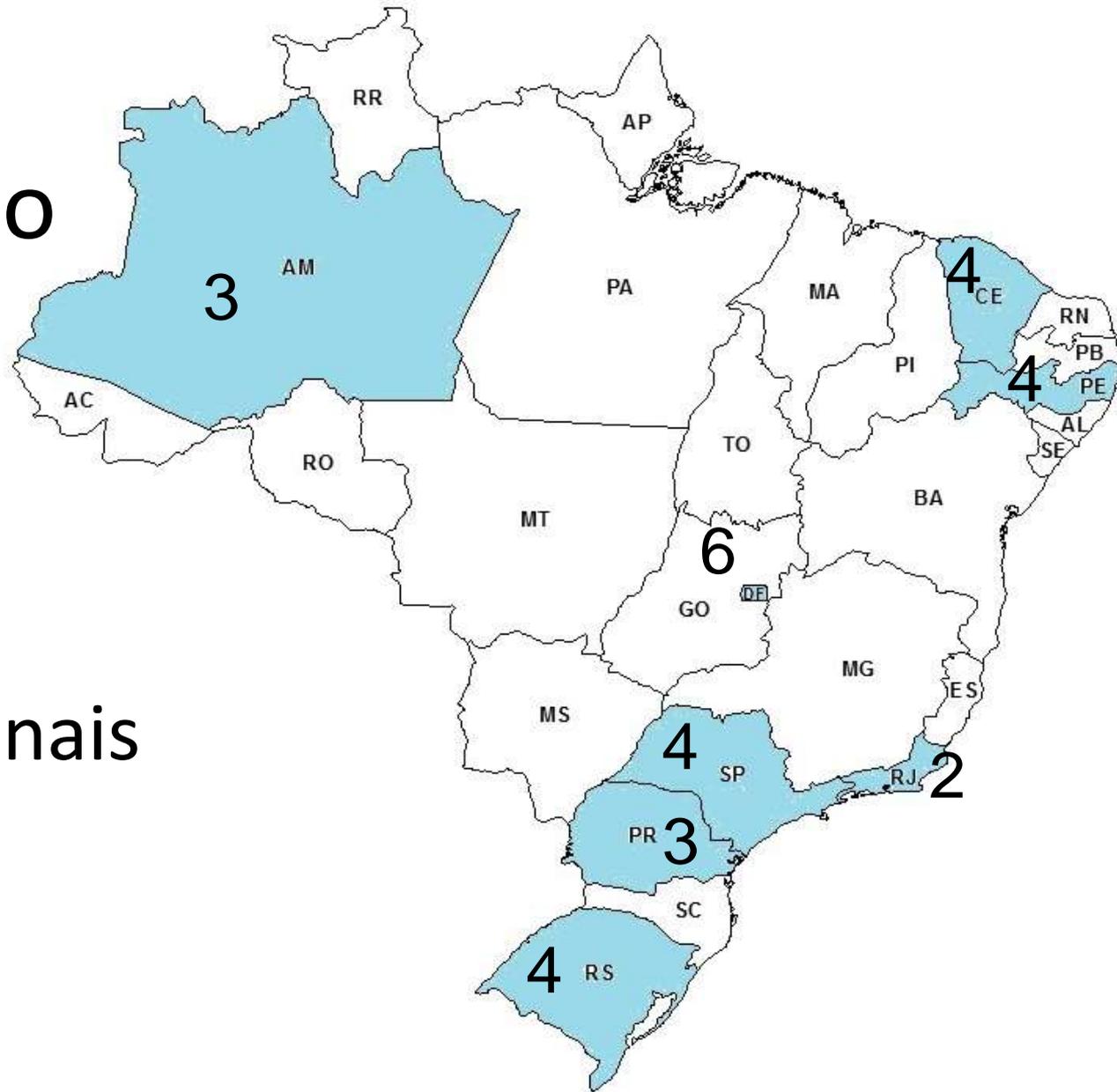
24 + 6

7 empresas
6 tribunais
5 universidades
6 outros

4 empresas
2 bancos

Números da fiscalização

- 30 auditorias
- 6 Secex regionais
- 23 auditores
- 271 achados





Respostas ao iGov

Há um processo de aprimoramento contínuo
da governança de TI?

Recursos Humanos

Aprimoramento da governança

Gestão de Contratações

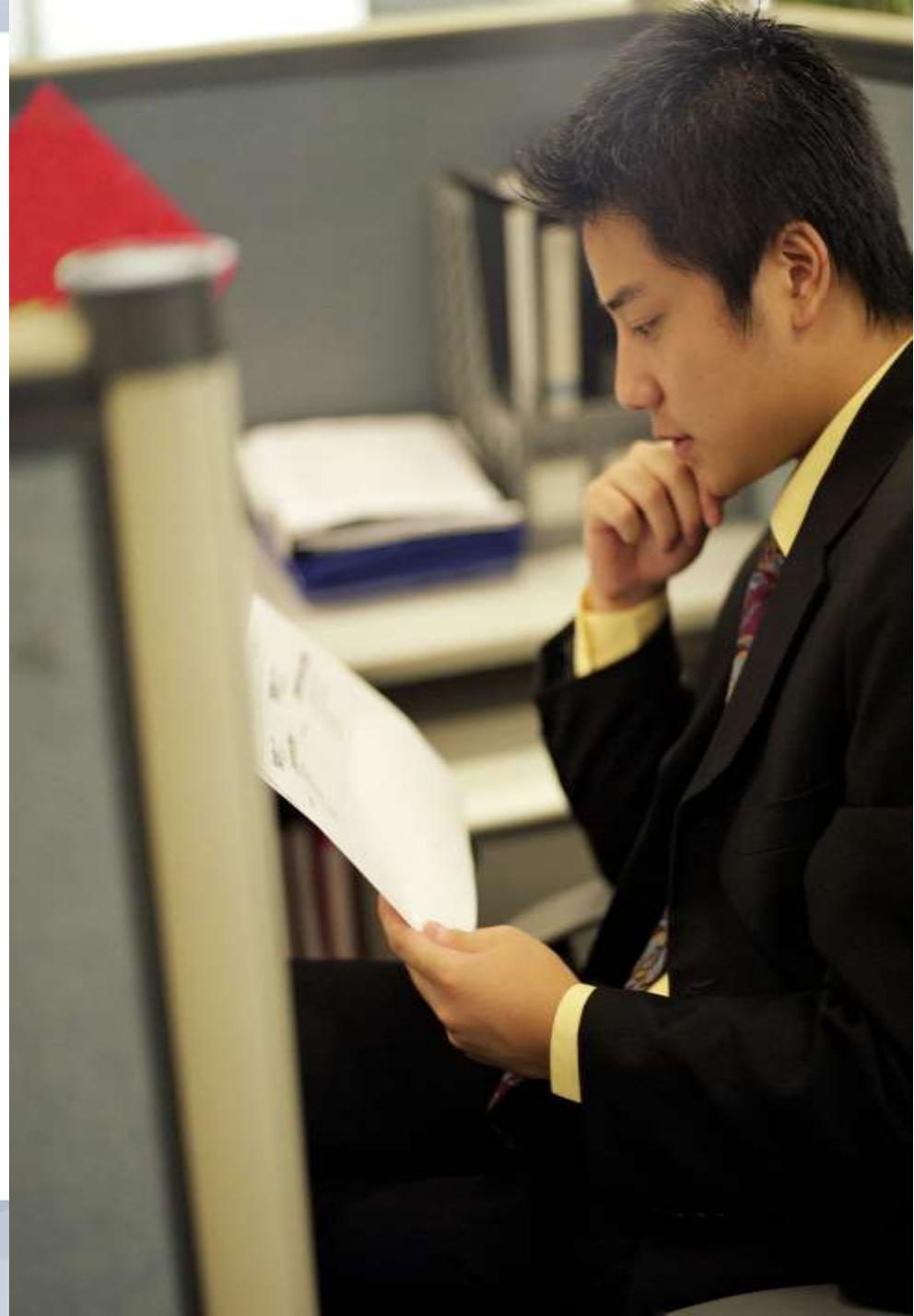
o TCU em 2012 recomendou...

orientem as instituições sob sua jurisdição para que:

formalizem metas de governança, como parte do PDTI da instituição, baseadas em parâmetros de governança, necessidades de negócio e riscos relevantes (...)

Item 9.1.1.3 - Acórdão 2.585/2012-TCU

Inconsistências no preenchimento do questionário





Inconsistências mais comuns

- Processo x plano
- Governança e papéis da alta administração
- Indicadores/metras
- Gestão de nível de serviço

Em
números

100% das instituições tiveram inconsistências

Média de inconsistências por instituição **8,7%**

Uma instituição chegou a **21%** de inconsistências

As inconsistências no item
“definiu metas de desempenho” foram de **30%**

2ª fase

2ª Fase

ALINHAMENTO
COM O NEGÓCIO

GESTÃO
DE CUSTOS

GESTÃO
DE RISCOS

GESTÃO COM FOCO
EM RESULTADOS

BENEFÍCIOS
ESPERADOS

ENTREGA DE
RESULTADOS



Gestão p/ resultados

- Forte cultura de planejamento e acompanhamento de metas
- Avaliações custo/benefício qualitativas ou pontuais



Gestão de Projetos

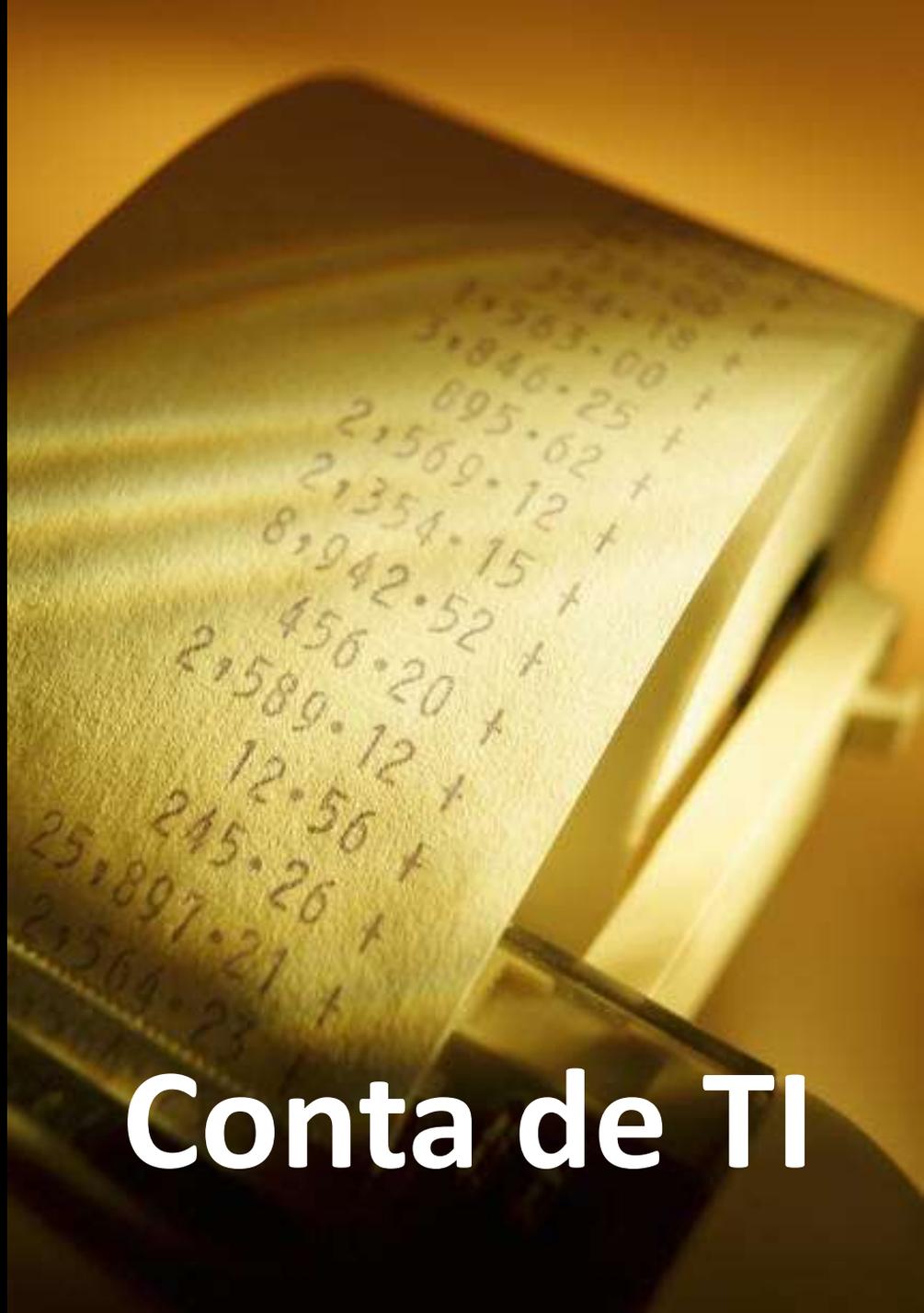


- Priorização objetiva
- Avaliação de projetos e produtos

Gestão de Projetos



55



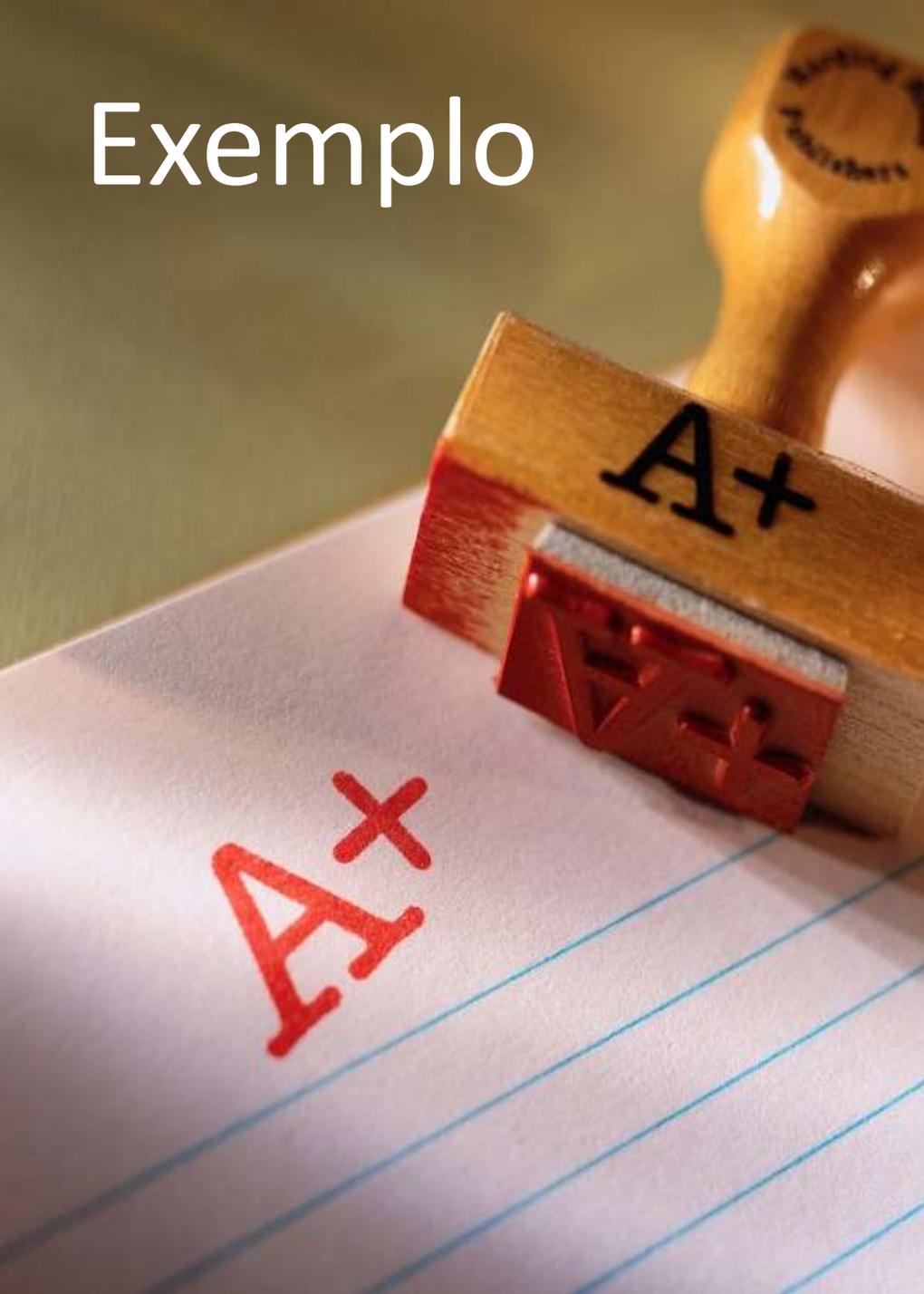
Conta de TI

Gestão de riscos

- Iniciativas em desenvolvimento
- Identificação de processos críticos
- Integração com GR corporativa



Exemplo



Riscos de minha unidade
são acompanhados por
processo de GR

95%

Entre esses riscos,
existem riscos de TI

90%

Uma pesquisa de satisfação

Recursos
computacionais

83 %

Soluções e
sistemas de TI

30 %

Tempo de
resposta dos
sistemas

65%

Tempo para
demandas de
sistema

21%





Muito obrigado!

brazmr@tcu.gov.br