

# ISO/IEC 38500

## GOVERNANÇA CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

*PROF. LUIS CLAUDIO, M.SC., PMP®*  
*WWW.PROVASDETI.COM.BR*

# Origem da Governança Corporativa

A origem dos debates sobre Governança Corporativa remete ao início do século 20, com conflitos inerentes à **propriedade dispersa** e à divergência entre os interesses dos **sócios, executivos** e outras partes interessadas.

- Fatos históricos:

- 1920 consolidação dos EUA como potência mundial.
- 1945 propriedade dispersa e ações negociadas no mercado de capitais.
- 1976 Jensen e Meckling publicam a teoria do “agente-principal”.

- Motivador:

- Necessidade de readequação das estruturas de controle para suportar a decorrente separação entre a **propriedade** e a **gestão empresarial**.

# Origem da Governança Corporativa

## Primeiros Códigos de Governança Corporativa:

- Em 1992 foi publicado na Inglaterra o **Relatório Cadbury**, considerado o primeiro código de boas práticas de Governança Corporativa.
- Em 1999, a **OCDE** (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) desenvolve os princípios para a boa governança corporativa.

## Sistema



# Princípios da Governança Corporativa - OCDE

## **I. Ensuring the basis for an effective corporate governance framework**

*Assegurar uma estrutura reguladora e legal efetiva para a existência de sistemas de governança corporativa.*

*“...emphasizes the role of corporate governance framework in promoting **transparent and fair markets** . It focuses on the quality and consistency the different elements of **regulations** that influence corporate governance practices and the division of responsibilities between authorities. In particular, new emphasis is placed on the quality of supervision and enforcement.”*

*<http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm>*

# Princípios da Governança Corporativa - OCDE

## **II. The rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions**

*Garantia de equidade no tratamento de todos os acionistas e do exercício pleno dos direitos relativos à sua propriedade.*

*“The chapter identifies basic shareholder rights, including the right to information and participation through the shareholder meeting in key company decisions. The chapter also deals with disclosure of control structures, such as different voting rights... include the use of information technology at shareholder meetings... and shareholder participation in decisions on executive remuneration.”*

<http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm>

# Princípios da Governança Corporativa - OCDE

## III. Institutional investors, stock markets, and other intermediaries

*Relação com toda a cadeia de investimento, mercado de ações, investidores institucionais, brokers etc.*

*“This is a new chapter which addresses the need for sound economic incentives throughout the investment chain, with a particular focus on institutional investors acting in a fiduciary capacity... proxy advisors, analysts, brokers, rating agencies and others that provide analysis and advice that is relevant to investors...”*

<http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm>

# Princípios da Governança Corporativa - OCDE

## **IV. The role of stakeholders in corporate governance**

*Relação com outras partes interessadas.*

*“The Principles encourage active co-operation between corporations and stakeholders and underline the importance of recognising the rights of **stakeholders** established by law or through mutual agreements. The chapter also supports stakeholders’ access to information on a timely and regular basis and their rights to obtain redress for violations of their rights.”*

*<http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm>*



# Princípios da Governança Corporativa - OCDE

## V. Disclosure and transparency

*Divulgação de informações e transparência.*

*“The chapter identifies key areas of disclosure, such as the financial and operating results, company objectives, major share ownership, remuneration, related party transactions, risk factors, board members, etc... with respect to items of non-financial information that companies on a voluntary basis may include, for example in their management reports.”*

<http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm>

# Princípios da Governança Corporativa - OCDE

## **VI. The responsibilities of the board**

*Responsabilidade do Conselho Administrativo.*

*“The chapter provides guidance with respect to key functions of the board of directors, including the review of corporate strategy, selecting and compensating management, overseeing major corporate acquisitions and divestitures, and ensuring the integrity of the corporation’s accounting and financial reporting systems. New issues in this chapter include the role of the board of directors in risk management, tax planning and internal audit.”*

<http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm>

# Governança Corporativa

## Governança Corporativa

“Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são **dirigidas**, **monitoradas** e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre **proprietários**, **conselho de administração**, **diretoria** e **órgãos de controle**.

As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de **preservar** e **otimizar o valor** da organização, facilitando seu **acesso ao capital** e **contribuindo para a sua longevidade**.”

Fonte: <http://www.ibgc.org.br/>

# QUESTÕES

## ITNERANTE (2015)

A Assembleia Geral é órgão soberano da organização sendo, portanto, uma representação formal da “reunião de todos os proprietários” ou da “reunião de todos os sócios”.

O Conselho de Administração é um órgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico e é o principal componente do sistema de governança.

O papel do Conselho de Administração é ser o elo entre a propriedade e a gestão para orientar e supervisionar a relação desta última com as demais partes interessadas.

# QUESTÕES

## TIMASTERS (2015)

**Segundo a OCDE, o princípio da Governança Corporativa que determina que os acionistas devem poder exercer plenamente o seu direito a voto e também quaisquer outros direitos relativos à sua propriedade é o princípio do(a):**

- A) Efetividade
- B) Responsabilidade
- C) Divulgação
- D) Equidade
- E) Transparência

# QUESTÕES

**MARINHA/2015 - Marinha - QC - Administração**

**De acordo com Matias-Pereira(2012), como se denomina o conjunto de mecanismos e procedimentos que levam os decisores governamentais a prestar contas dos resultados de suas ações, garantindo maior transparência e exposição das políticas públicas?**

- A) Governança.
- B) Governabilidade.
- C) Reforma do Estado.
- D) Boa Governança.
- E) Accountability.

# QUESTÕES

**OBJETIVA/2013 - CBM-SC - Oficial Bombeiro Militar**

O termo \_\_\_\_\_ pode ser definido como o conjunto de mecanismos e de procedimentos que induzem os dirigentes governamentais a prestar contas dos \_\_\_\_\_ de suas ações à sociedade, garantindo-se, dessa forma, maior nível de transparência e a exposição pública das políticas públicas.

- A) governança - resultados
- B) governabilidade - atos
- C) accountability - resultados
- D) governability - atos

# QUESTÕES - Gabarito

**TIMASTERS**

D

**ITNERENTE**

CERTO

CERTO

CERTO

**MARINHA**

E

**OBJETIVA**

C




# ISO/IEC 38500 - Introdução

## O que é?

- **Introdução**

*“Fornecer uma estrutura de princípios para os dirigentes usarem na avaliação, **gerenciamento** e monitoramento do uso da Tecnologia da Informação (TI).”*

# ISO/IEC 38500 - Introdução



Online Browsing Platform (OBP)

Search

Sign in Language Help Search

**ISO/IEC 38500:2015(en)** Information technology — Governance of IT for the organization [Buy](#) [Follow](#) [i](#)

**Table of contents**

- Foreword
- Introduction**
- 1 Scope
- 2 Terms and definitions
- 3 Benefits of Good Governance of IT
- 4 Principles and Model for Good Governance
  - 4.1 Principles
  - 4.2 Model
- 5 Guidance for the Governance of IT
  - 5.1 General

**Figures**

## Introduction

The objective of this International Standard is to provide principles, definitions, and a model for governing bodies to use when evaluating, directing, and monitoring the use of information technology (IT) in their organizations.

This International Standard is a high level, principles-based advisory standard. In addition to providing broad guidance on the role of a governing body, it encourages organizations to use appropriate standards to underpin their governance of IT.

Most organizations use IT as a fundamental business tool and few can function effectively without it. IT is also a significant factor in the future business plans of many organizations.

Expenditure on IT can represent a significant proportion of an organization's expenditure of financial and

# ISO/IEC 38500 - Introdução

## **TI vs. Negócio**

*“As despesas com TI podem representar uma proporção significativa dos gastos de recursos financeiros e humanos. Entretanto, o ROI não é totalmente obtido com frequência.”*

*“A principal razão para isso é a ênfase nos aspectos técnico, financeiro e de programação das atividades de TI, ao invés da ênfase no contexto geral do negócio.”*

# ISO/IEC 38500 - Introdução

*“Governança é diferente de gerenciamento e, para evitar confusão, os dois conceitos são claramente definidos na Norma!!!”*

## **Observações**

- Em pequenas organizações, a mesma pessoa pode desempenhar papéis de direção e de gerenciamento...
- Outra finalidade da norma é *informar* e *orientar* os envolvidos que dão suporte à governança.

# ISO/IEC 38500 - Escopo

## • Seção 1.1

*“Esta Norma oferece princípios para orientar os dirigentes das organizações sobre o uso eficaz, eficiente e aceitável da TI.”*

- ✓ proprietários;
- ✓ membros do conselho;
- ✓ diretores; etc.

*“Ela também fornece orientações para aqueles que aconselham, informam ou assessoram os dirigentes.”*

- ✓ gerentes seniores;
- ✓ especialistas;
- ✓ auditores; etc.

# ISO/IEC 38500 - Objetivos

## • Seção 1.3

*“O propósito desta Norma é promover o uso eficaz, eficiente e aceitável da TI em todas as organizações, para:...”*

- Garantir às **partes interessadas** que se a Norma for seguida, pode-se **confiar** na Governança Corporativa de TI.
- Informar e orientar os **dirigentes** quanto ao uso da TI.
- Fornecer uma base para **avaliação objetiva** da Governança Corporativa de TI.

# QUESTÕES

**TIMASTERS (2015)**

**O escopo da Norma ISO/IEC 38500 contém orientações para....:**

- A) apenas a alta gestão da empresa.
- B) diretores e gerentes.
- C) apenas os usuários da TI.
- D) todas as partes interessadas.
- E) apenas aos proprietários.

# QUESTÕES

**TIMASTERS (2015)**

**À luz da Norma ISO/IEC 38500, que trata da Governança Corporativa de Tecnologia da Informação, “uso aceitável da TI” é aquele que...:**

- A) minimiza os custos e maximiza o resultado.
- B) garante a inovação de produtos com sustentabilidade.
- C) aumenta o retorno sobre o investimento em TI.
- D) atende às expectativas das partes interessadas.
- E) está aderente às leis e regulamentos aplicáveis.



# QUESTÕES - Gabarito

**TIMASTERS**

B

D

# ISO/IEC 38500 - Benefícios

- **Seção 1.4.1 – Generalidades**

Além de se atingir os objetivos acima, o uso da Norma estabelece princípios e um modelo de governança de TI que, se forem seguidos, reduz o risco dos dirigentes não cumprirem suas obrigações.

A Norma também estabelece um vocabulário comum para se usado no contexto da Governança de TI.

# ISO/IEC 38500 - Benefícios

- **Seção 1.4.2 – Conformidade da organização**

A Governança Corporativa de TI ajuda os dirigentes a garantirem o cumprimento de obrigações (regulamentos, leis, contratos etc.).

Sistemas inadequados podem expor os dirigentes ao risco:

- ✓ Normas de segurança
- ✓ Legislação de privacidade
- ✓ Direitos de propriedade intelectual
- ✓ Legislação de acessibilidade
- ✓ ...

# ISO/IEC 38500 - Benefícios

## • **Seção 1.4.3 – Desempenho da organização**

A Governança Corporativa de TI ajuda os dirigentes a garantirem que o uso da TI contribua positivamente para o bom desempenho da organização, através de:

- ✓ Correta implementação e operação
- ✓ Continuidade e sustentabilidades
- ✓ Alinhamento da TI com o negócio
- ✓ Alocação eficiente de recursos
- ✓ Redução nos custos da organização
- ✓ Concretização dos benefícios de cada investimento em TI
- ✓ ...

# ISO/IEC 38500 - Referências

## 1.5 Documentos de Referência

Esta Norma faz referência aos seguintes documentos:

---

Relatório do Comitê sobre Aspectos Financeiros de Governança Corporativa, Sir Adrian Cadbury, Londres, 1992  
ISBN 0 85258 913 1

---

OECD Princípios de Governança Corporativa, OECD, 1999 e 2004

---

Guia ISO 73 2002 – Gerenciamento de risco — Vocabulário — Diretrizes para uso em Normas.

---

# ISO/IEC 38500 - Definições

- **Seção 1.6 – Definições**

## **Aceitável**

*Atender às expectativas das partes interessadas que podem ser apresentadas como razoáveis ou merecedoras.*

# ISO/IEC 38500 - Definições

- **Seção 1.6 – Definições**

## **Governança corporativa**

*O sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas.*

## **Governança corporativa de TI**

*O sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI é dirigido e controlado.*

# ISO/IEC 38500 - Definições

- **Seção 1.6 – Definições**

## **Dirigente**

*Membro da mais alta direção de uma organização.*

## **Gerenciamento**

*O sistema de controles e processos necessários para alcançar os objetivos estratégicos estabelecidos pela direção da organização.  
O gerenciamento está sujeito às diretrizes, às políticas e ao monitoramento estabelecidos pela governança corporativa.*



# ISO/IEC 38500 - Definições

- **Seção 1.6 – Definições**

## **Política**

*Instruções claras e mensuráveis de direção e comportamento desejado que condicionem as decisões tomadas dentro de uma organização.*

# ISO/IEC 38500 - Definições

- **Seção 1.6 – Definições**

## **Comportamento humano**

*... inclui cultura, necessidades e aspirações de pessoas como indivíduos e como grupos.*

# ISO/IEC 38500 - Definições

- **Seção 1.6 – Definições**

## **Recursos**

*Pessoas, procedimentos, software, informações, equipamentos, infraestrutura, capital, fundos de operação e tempo.*

# ISO/IEC 38500 - Definições

- **Seção 1.6 – Definições**

## **Uso da TI**

*O planejamento, projeto, desenvolvimento, distribuição, operação, gerenciamento e aplicação da TI para atender às necessidades do negócio. Inclui tanto a demanda quanto o fornecimento de serviços de TI pelas unidades internas de negócio, unidades especializadas em TI ou fornecedores externos...*

# QUESTÕES

## ITNERANTE (2015)

Comportamento humano é um dos princípios estabelecidos na Norma ISO/IEC 38500 e também é um princípio reproduzido no COBIT v.5.

À luz da Norma ISO/IEC 38500, o uso aceitável da TI inclui planejamento, distribuição, operação e gerenciamento tanto da demanda quanto da oferta de serviços de TI.

# QUESTÕES

## TIMASTERS (2015)

**Segundo a Norma ISO/IEC 38500, definir instruções claras e mensuráveis de direção e comportamento desejado a fim de condicionar decisões tomadas pelos gerentes dentro de uma organização é definir um(a):**

- A) Plano.
- B) Política.
- C) Recurso.
- D) Governança.
- E) Padrão.

# QUESTÕES - Gabarito

**ITNERANTE**

FALSO

VERDADEIRO

**TIMASTERS**

B

# PRIMEIRA BATERIA DE QUESTÕES

Prefácio Nacional.....	iv
Introdução .....	v
1 ESCOPO, APLICAÇÃO E OBJETIVOS.....	1
1.1 Escopo .....	1
1.2 Aplicação .....	1
1.3 Objetivos .....	1
1.4 Benefícios do uso desta Norma.....	2
1.5 Documentos de Referência .....	3
1.6 Definições.....	3



## **CESPE/2013 - STF - Analista Judiciário - Sistemas**

**A respeito da norma ISO/IEC 38500, julgue os itens a seguir.**

A governança de TI inclui a estratégia e as políticas de uso da TI dentro da empresa, ao passo que o gerenciamento diz respeito ao sistema de controles e processos necessários para se alcançar os objetivos estratégicos estabelecidos pela direção da empresa.

## **CESPE/2015 - STJ - Técnico Judiciário - TI**

**À luz da norma ISO/IEC 38500, julgue o próximo item, acerca de governança de TI.**

Os mecanismos e componentes integrados da governança de TI servem como base para o processo de tomada de decisão da empresa e subsidiam o planejamento estratégico.

## **FCC/2015 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - TI**

**Quanto ao desempenho da organização, a Norma ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009 estabelece que**

- a) o princípio de governança de TI é a caracterização adequada dos padrões de TI utilizados pela organização. Quanto mais rígidos forem esses padrões tanto mais seguras serão as informações processadas, mais sustentável será o negócio e maior será o desempenho de TI no atendimento das necessidades de negócio.
- b) a apropriada governança corporativa de TI possibilita o aumento do desempenho dos equipamentos, conseqüentemente minimizando os custos de utilização dos recursos de hardware, software e mão de obra, seja própria ou de terceiros contratados, o que aumenta a continuidade e sustentabilidade do negócio.

## **FCC/2015 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - TI**

**Quanto ao desempenho da organização, a Norma ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009 estabelece que**

c) a correta operação dos equipamentos ajuda a aumentar a durabilidade dos ativos de TI, aumentando o período de depreciação o que, ao longo do tempo, minimiza os custos de aquisição, além de auxiliar no desempenho quanto ao processamento das informações e, também, aumentar a segurança dos dados processados.

d) a apropriada governança corporativa de TI ajuda os dirigentes a garantir que o uso da TI contribua positivamente para o bom desempenho da organização, através de continuidade e sustentabilidade do negócio, alinhamento da TI com as necessidades do negócio e correta implementação e operação dos ativos de TI, entre outros.

## **FCC/2015 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - TI**

**Quanto ao desempenho da organização, a Norma ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009 estabelece que**

e) as regras e princípios corporativos já estabilizados na organização não devem gerar dependência no restabelecimento da ordem e governança corporativos. Eles devem, sim, ser utilizados como princípios orientadores na formação inicial das regras de governança de TI até o momento da implantação definitiva da nova arquitetura de negócios e, depois, descartados.

## **FCC/2015 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - TI**

**No que diz respeito ao objetivo da Norma ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009, considere:**

- I. Estabelecer as regras e princípios de Tecnologia da Informação – TI na organização, com respeito à formação dos padrões das estruturas de dados, de arquiteturas de rede e de metadados corporativos no âmbito técnico-operacional.
- II. Fornecer uma estrutura de princípios para os dirigentes usarem na avaliação, gerenciamento e monitoramento do uso da tecnologia da informação em suas organizações.
- III. Informar e orientar os envolvidos no projeto e na implementação de gerenciamento de políticas, processos e estruturas que suportam a governança.

## **FCC/2015 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - TI**

**No que diz respeito ao objetivo da Norma ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009, considere:**

Está correto o que consta APENAS em

- a) II.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I.
- e) III.

# QUESTÕES - Gabarito

**STF - Analista Judiciário - Sistemas**  
CERTO

**STJ - Técnico Judiciário - TI**  
ERRADO

**TRT - 3ª Região (MG)**  
D  
C



# ISO/IEC 38500 - Princípios

- **Seção 2.1 – Princípios**

*“Os princípios são aplicáveis à **maioria** das organizações.”*

*“O enunciado de cada princípio refere-se ao que convém acontecer, mas não descreve **como, quando ou por quem...**”*

*“Convém que os dirigentes **exijam** que os princípios sejam aplicados.”*

# ISO/IEC 38500 - Princípios

- **Seção 2.1.1 – Responsabilidade**

*Todos compreendem e aceitam suas responsabilidades com respeito ao **fornecimento e demanda** da TI.*

*Os **responsáveis** pelas ações também devem ter **autoridade** para desempenhar tais ações.*

# ISO/IEC 38500 - Princípios

- **Seção 2.1.2 – Estratégia**

*A estratégia de negócio da organização **leva em conta** as capacidades atuais e futuras da TI.*

*Os planos estratégicos de TI **satisfazem** as necessidades atuais e contínuas da estratégia de negócio da organização.*

# ISO/IEC 38500 - Princípios

- **Seção 2.1.3 – Aquisição**

*Existe um **equilíbrio** apropriado entre benefícios, oportunidades, custos e riscos.*

# ISO/IEC 38500 - Princípios

- **Seção 2.1.4 – Desempenho**

*A TI é adequada ao propósito de apoiar a organização, fornecendo serviços de forma adequada (nível, qualidade etc.) necessários para atender a seus requisitos atuais e futuros.*

# ISO/IEC 38500 - Princípios

- **Seção 2.1.5 – Conformidade**

*A TI cumpre com toda a **legislação e regulamentos** obrigatórios.*

*As **políticas e práticas** são claramente definidas, implementadas e fiscalizadas.*

# ISO/IEC 38500 - Princípios

- **Seção 2.1.6 – Comportamento Humano**

*As políticas, práticas e decisões de TI demonstram **respeito pelo Comportamento Humano**, incluindo as necessidades atuais e futuras de todas as “pessoas no processo”.*

# QUESTÕES

## ITNERANTE (2015)

**À luz da Norma ISO/IEC 38500, que trata da Governança Corporativa de Tecnologia da Informação, analise os itens abaixo:**

A Norma ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009 se aplica à governança dos processos de gerenciamento (e decisões) relacionadas aos serviços de comunicação e informação usados por uma organização. Estes processos podem ser controlados por especialistas em TI dentro da própria organização, por provedores externos de serviço ou pelas unidades de negócio da organização.



# QUESTÕES

## ITNERANTE (2015)

**À luz da Norma ISO/IEC 38500, que trata da Governança Corporativa de Tecnologia da Informação, analise os itens abaixo:**

Os princípios da boa governança são aplicáveis a todas as organizações.

O princípio do desempenho determina que os planos estratégicos de TI devem levar em conta as necessidades atuais e contínuas da estratégia de negócio da organização.

# QUESTÕES - Gabarito

**ITNERANTE**

VERDADEIRO

FALSO

FALSO

# SEGUNDA BATERIA DE QUESTÕES

<b>2</b>	<b>ESTRUTURA PARA UMA BOA GOVERNANCA CORPORATIVA DE TI.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1</b>	<b>Princípios .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2</b>	<b>Modelo .....</b>	<b>7</b>

## **FCC/2015 - TRT - 3ª Região (MG) - Técnico Judiciário - Área TI**

São princípios estabelecidos na NBR ISO/IEC 38500:2009:

- a) Comportamento Humano, Liberdade e Estratégia.
- b) Direitos, Deveres e Compulsoriedade.
- c) Responsabilidade, Aquisição e Conformidade.
- d) Estratégia, Direitos Humanos e Cumplicidade.
- e) Satisfação, Desempenho e Comportamento Humano.

## **MSGás/2015 - MSGás - Analista de Tecnologia da Informação**

A NBR ISO/IEC 38500:2009 estabelece o princípio Conformidade como um dos princípios de boa governança corporativa de TI aplicáveis à maioria das organizações. O princípio Conformidade, segundo a NBR ISO/IEC 38500:2009 estabelece que:

- a) A TI de uma organização deve cumprir com toda a legislação e regulamentos obrigatórios, com políticas e prática definidas, implementadas e fiscalizadas.
- b) Os planos estratégicos para a organização atendem as capacidades atuais e futuras de TI.
- c) As demandas de TI são compreendidas e aceitas dentro de uma organização pelos indivíduos que a compõe.
- d) A TI deverá apoiar a organização através de serviços de qualidade necessários para atender aos requisitos atuais e futuros dos negócios.

## **MSGás/2015 - MSGás - Analista de Tecnologia da Informação**

A norma NBR ISO/IEC 38500:2009 estabelece princípios para o uso eficaz, eficiente e aceitável da TI, orientando dirigentes de organizações sobre uma boa governança corporativa em TI. De acordo com a NBR ISO/IEC 38500:2009, são princípios aplicáveis a maioria das organizações:

- a) Responsabilidade, estratégia, aquisição, desempenho, conformidade, comportamento humano.
- b) Pessoa, informação, equipamento, infraestrutura, capital, tempo.
- c) Gerenciamento, organização, política, recurso.
- d) Avaliar, orientar, monitorar.

## **CESPE/2013 - STF - Analista Judiciário - Suporte em TI**

Com relação à ISO 38500 e ao COBIT 5, julgue os itens seguintes.

A ISO 38500 visa promover o uso eficaz, eficiente e aceitável da tecnologia da informação (TI) e possui, como princípios da boa governança corporativa de TI, a responsabilidade, a estratégia e a aquisição.

## **CESPE/2013 - STF - Analista Judiciário - Sistemas**

A respeito da norma ISO/IEC 38500, julgue os itens a seguir.

Responsabilidade, ética e comportamento humano são princípios da referida norma aplicáveis a organizações de qualquer porte, oferecendo as diretrizes básicas para a implementação e manutenção de uma eficaz governança de TI.



## **ESAF/2013 - MF - Analista de Finanças e Controle**

A ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009 estabelece 6 princípios de boa Governança Corporativa TI, entre eles encontram-se:

- a) Conformidade, Ética, Desempenho.
- b) Aquisição, Comportamento Humano, Conformidade.
- c) Responsabilidade, Ética, Qualidade.
- d) Estratégia, Responsabilidade, Ética.
- e) Desempenho, Qualidade, Responsabilidade.

## **CESPE/2015 - STJ - Técnico Judiciário - TI**

À luz da norma ISO/IEC 38500, julgue o próximo item, acerca de governança de TI.

O comportamento humano é um dos princípios de boa governança corporativa de TI no sentido de se orientar processos de tomada de decisão.

# QUESTÕES - Gabarito

**TRT - 3ª Região (MG)**

C

**MSGás - Analista de TI**

A

A

**STF - Analista Judiciário - Suporte em TI**

CERTO

ERRADO

**ESAF/2013 - MF – AFC**

B

**STJ - Técnico Judiciário – TI**

CERTO

# ISO/IEC 38500 - Modelo

- **Seção 2.2 – Modelo**

*“Convém que os dirigentes governem TI através de três tarefas principais:*

- a) Avaliar o uso atual e futuro da TI.*
- b) Orientar a preparação e a implementação de planos e políticas para assegurar que o uso da TI atenda aos objetivos do negócio.*
- c) Monitorar o cumprimento das políticas e o desempenho em relação aos planos.”*

Figura 1 (da 38500) – Modelo para Governança Corporativa de TI (seção 2.2)

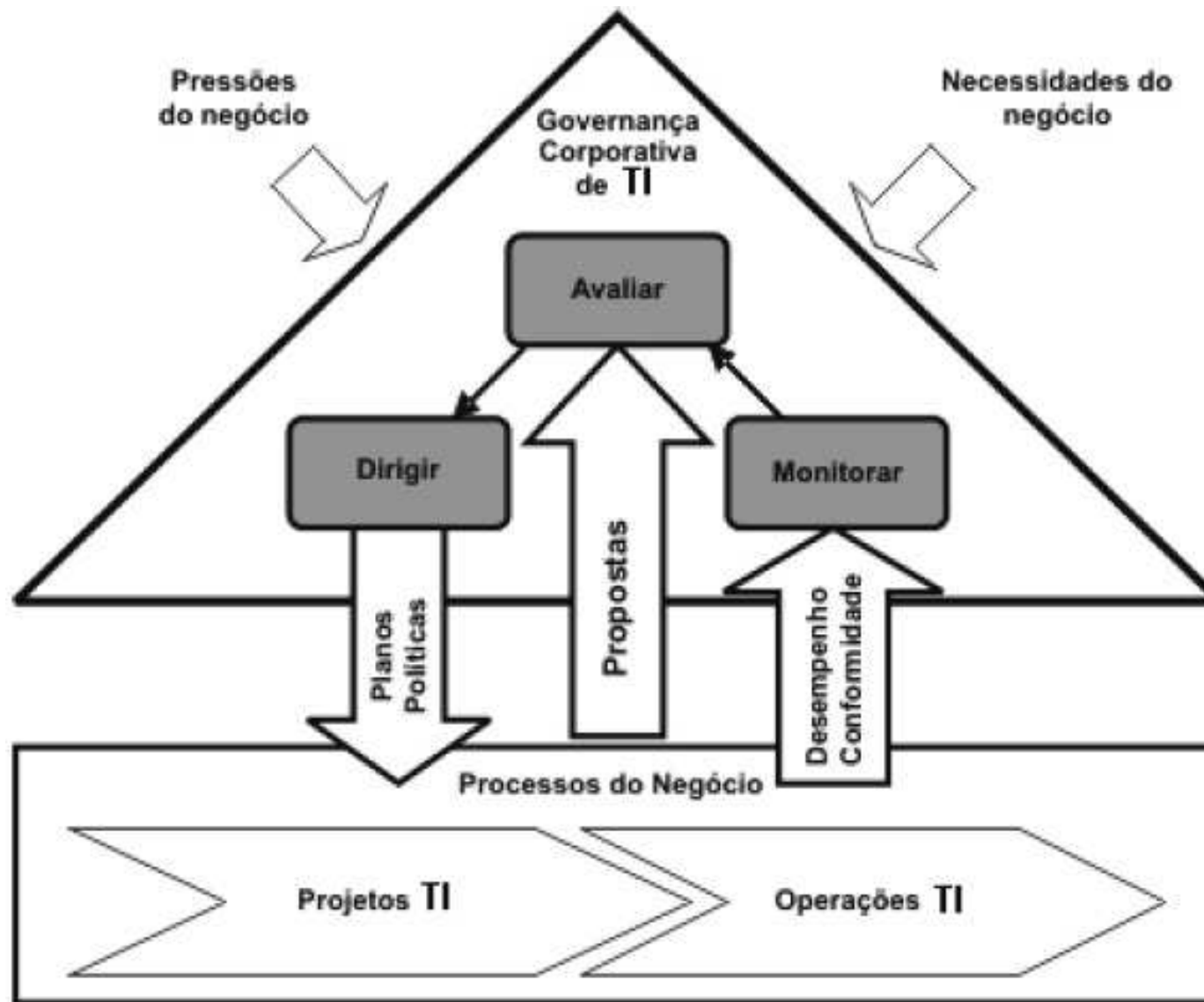
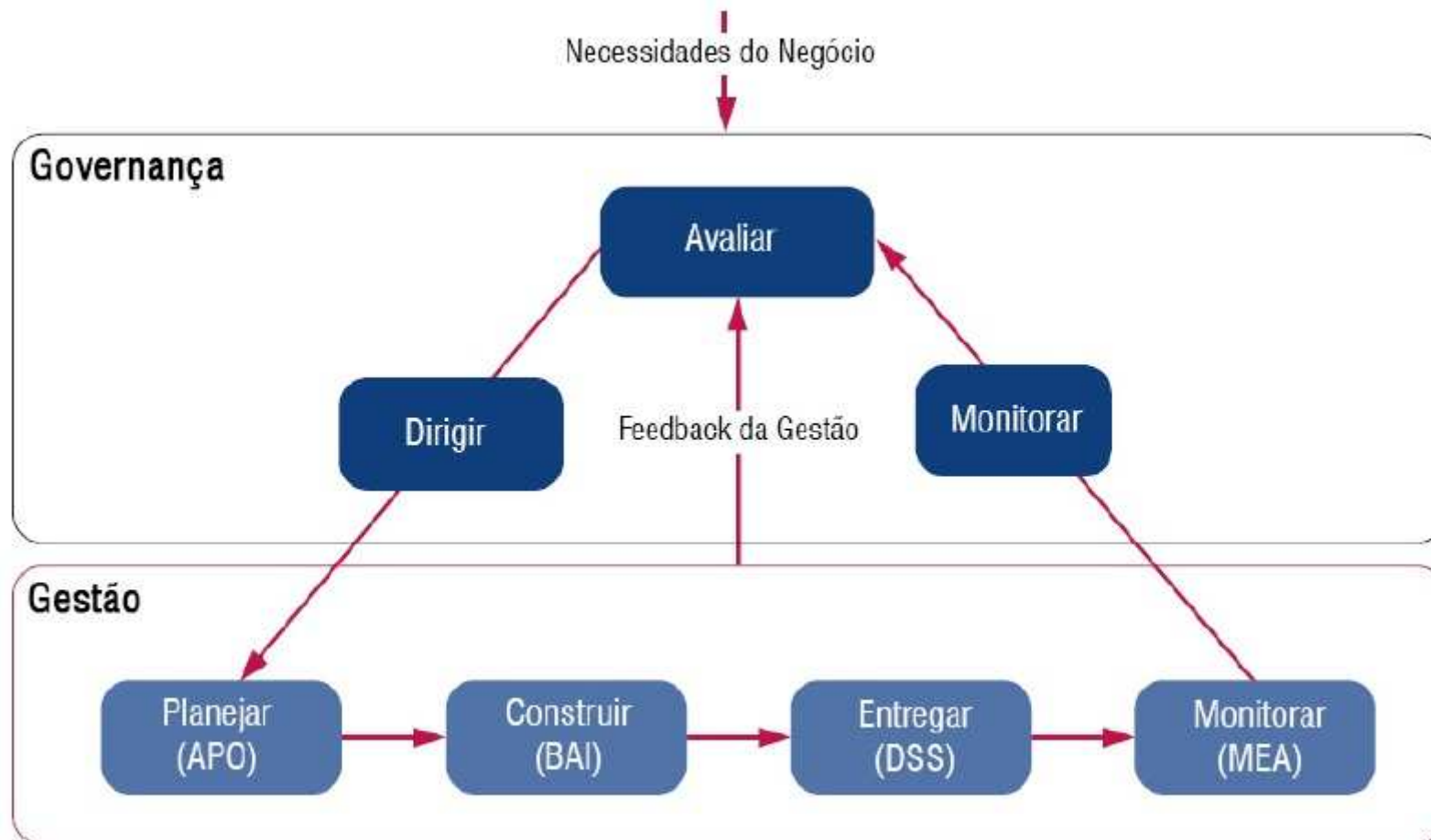


Figura 15 (do COBIT) – Principais Áreas de Governança



# ISO/IEC 38500 - Modelo

- **Seção 2.2 – Avaliar**

*Os dirigentes devem avaliar estratégias, propostas e arranjos de fornecimento externo e interno considerando pressões externas e internas que influenciam o negócio e os objetivos organizacionais.*

*Convém que os dirigentes empreendam avaliação contínua, conforme as pressões mudam.*

*Convém que os dirigentes também levem em conta as necessidades atuais e futuras do negócio, além dos objetivos específicos das estratégias e propostas que estão avaliando.*

# ISO/IEC 38500 - Modelo

- **Seção 2.2 – Dirigir**

*Convém que os dirigentes designar responsabilidades e exijam preparação e implementação dos planos e políticas.*

*Os dirigentes devem assegurar que a transição dos projetos para a entrada em operação seja planejada e gerenciada.*

*Convém que os diretores encorajem a cultura da boa governança de TI, exigindo que os gerentes forneçam informações em tempo adequado e em conformidade com os seis princípios.*



# ISO/IEC 38500 - Modelo

- **Seção 2.2 – Monitorar**

*Convém que os dirigentes monitorem através de sistemas de mensuração apropriados e se certifiquem de que o desempenho está de acordo com os planos, principalmente com relação a objetivos de negócio.*

*Convém que os dirigentes se certifiquem de que a TI está em conformidade com as obrigações externas (regulamentos, leis, contratos etc.) e com as práticas internas de trabalho.*

# ISO/IEC 38500 - Guia para a Governança de TI

## • **Seção 3.1 – Generalidades**

*Esta seção contém práticas necessárias para implementar os princípios.*

*As práticas descritas não são exaustivas, mas fornecem um ponto de partida para a discussão sobre as responsabilidades dos dirigentes. Ou seja, as práticas são recomendações sugeridas para a Governança de TI.*

*Cada organização é individualmente responsável por identificar as ações específicas necessárias para implementar os princípios, levando em consideração a natureza da organização etc.*

# TERCEIRA BATERIA DE QUESTÕES

2	ESTRUTURA PARA UMA BOA GOVERNANÇA CORPORATIVA DE TI.....	6
2.1	Princípios .....	6
2.2	Modelo .....	7
3	GUIA PARA A GOVERNANÇA CORPORATIVA DE TI.....	9
3.1	Generalidades .....	9
3.2	Princípio 1: Responsabilidade.....	9
3.3	Princípio 2: Estratégia.....	11
3.4	Princípio 3: Aquisição .....	12
3.5	Princípio 4: Desempenho .....	13
3.6	Princípio 5: Conformidade.....	14
3.7	Princípio 6: Comportamento Humano.....	15

## **CESPE/2013 - STF - Analista Judiciário - Suporte em TI**

Com relação à ISO 38500 e ao COBIT 5, julgue os itens seguintes.

O COBIT 5 possui cinco domínios, sendo um deles o domínio Avaliar, Direcionar e Monitorar (EDM – Evaluate, Direct and Monitor), afeto diretamente à governança e relacionado a ISO 38500.

## **FCC/2015 - TRT - 3ª Região (MG) - Técnico Judiciário – Área TI**

Na NBR ISO/IEC 38500:2009, o Modelo para Governança Corporativa de TI trata do ciclo composto de

- a) Gerenciar, Avaliar e Corrigir.
- b) Vender, Comprar e Investir.
- c) Verificar, Gerenciar e Administrar.
- d) Avaliar, Dirigir e Monitorar
- e) Normatizar, Investir e Monitorar.

## **ESAF/2012 - CGU - Analista de Finanças e Controle**

A responsabilidade pela governança de TI é do (a)

- a) Diretor de TI (CIO).
- b) Presidente da empresa.
- c) Alta administração.
- d) Diretor Financeiro e de TI.
- e) Auditoria.

## **FCC/2010 - MPE-RN - Analista de Tecnologia da Informação**

O principal objetivo da Governança de TI é

- a) Entender as estratégias do negócio e traduzi-las em planos para sistemas, aplicações, soluções, estrutura e organização, processos e infraestrutura.
- b) Alinhar TI aos requisitos do negócio. Este alinhamento tem como base a continuidade do negócio, o atendimento às estratégias do negócio e o atendimento a marcos de regulação externos.
- c) Implantar os projetos e serviços planejados e priorizados.
- d) Prover a TI da estrutura de processos que possibilite a gestão do seu risco para a continuidade operacional da empresa.
- e) Prover regras claras para as responsabilidades sobre decisões e ações relativas à TI no âmbito da empresa.

## **ESAF/2010 - SUSEP - Analista Técnico**

A Governança de TI deve

- a) garantir o posicionamento da TI como norteador das estratégias do negócio.
- b) alinhar as estratégias da organização aos objetivos e à infraestrutura da TI no negócio.
- c) garantir o alinhamento da TI ao negócio, tanto no que diz respeito às aplicações como à infraestrutura de serviços de TI.
- d) garantir o planejamento da TI em conformidade com as diretrizes dos fornecedores relativas aos sistemas de informações.
- e) garantir o alinhamento da TI ao negócio, tanto no que diz respeito aos provedores como à infraestrutura de serviços da concorrência.



## **VUNESP/2015 - TCE-SP - Agente da Fiscalização Financeira - Sistemas, Gestão de Projetos e Governança de TI**

Considerando as definições apresentadas na literatura a respeito da governança de TI, é correto afirmar que o seu objetivo, ou foco central, consiste em

- a) extinguir o departamento de TI da empresa, terceirizando todos os serviços relacionados.
- b) garantir que a condução da TI da empresa apoie seus objetivos de atuação.
- c) incentivar a contratação apenas de profissionais recém-formados.
- d) proibir o uso de computadores pessoais e obrigar o uso exclusivo de tablets
- e) proibir o uso de software de baixo custo e de difícil manutenção.

# QUESTÕES

## TIMASTERS (2015)

À luz da Norma ISO/IEC 38500, a TI deve ser governada através de etapas de um ciclo de Governança de TI. Estas etapas envolvem:

- (I) Avaliação do uso atual e futuro da TI.
- (II) Gerenciar a implementação de planos para assegurar que o uso da TI atenda aos objetivos do negócio.
- (III) Monitorar o cumprimento das políticas e o desempenho em relação aos planos.

Está(ão) correto(s):

- a) I, somente.
- b) II, somente.
- c) III, somente.
- d) I e III, somente.
- e) nenhuma.

# QUESTÕES

## TIMASTERS (2015)

À luz da Norma ISO/IEC 38500, quais dos seis princípios da governança são explicitamente invocados como os mais relevante na etapa de monitoramento:

- a) Comportamento humano e conformidade.
- b) Conformidade e desempenho.
- c) Desempenho e Aquisição.
- d) Aquisição e responsabilidade.
- e) Responsabilidade e estratégia.

# QUESTÕES

## ITNERANTE (2015)

À luz da Norma ISO/IEC 38500, que trata da Governança Corporativa de Tecnologia da Informação, analise os itens abaixo:

A responsabilidade por aspectos específicos da TI pode ser delegada aos gerentes da organização, porém, a responsabilidade pelo uso aceitável, eficaz e eficiente da TI pela organização é dos dirigentes e não pode ser delegada.

# QUESTÕES - Gabarito

**STF - Analista Judiciário - Suporte em TI**  
CERTO

**TRT - 3ª Região (MG) - Técnico Judiciário – Área TI**  
D

**CGU – Analista de Finanças e Controle**  
C

**MPE-RN - Analista de Tecnologia da Informação**  
B

**SUSEP - Analista Técnico**  
C

**TCE-SP - AFC - Sistemas, Gestão de Projetos e Governança de TI**  
B

**TIMASTERS**  
D  
B

**ITNERANTE**  
VERDADEIRO

# QUESTÕES

## TIMASTERS (2015)

O modelo de boa governança da ISO 38500 estabelece um ciclo composto pelas etapas de (A) Avaliar; (B) Dirigir; e (C) Monitorar. Considere as atividades: (I) Certificar-se de que os objetivos estão sendo atendidos; (II) Considerar pressões externas e internas que influenciam o negócio, como tendências econômicas, sociais e políticas; e (III) Assegurar que a transição dos projetos para a operação seja planejada levando em conta os impactos no negócio.

Relacionando cada atividade com uma das etapas do ciclo, temos:

- A) I-A; II-B e III-C.
- B) I-A; II-C e III-B.
- C) I-B; II-A e III-C.
- D) I-C; II-B e III-A.
- E) I-C; II-A e III-B.

# QUESTÕES

**CESPE/2015 - TJ-DFT - Analista Judiciário - Suporte em TI**

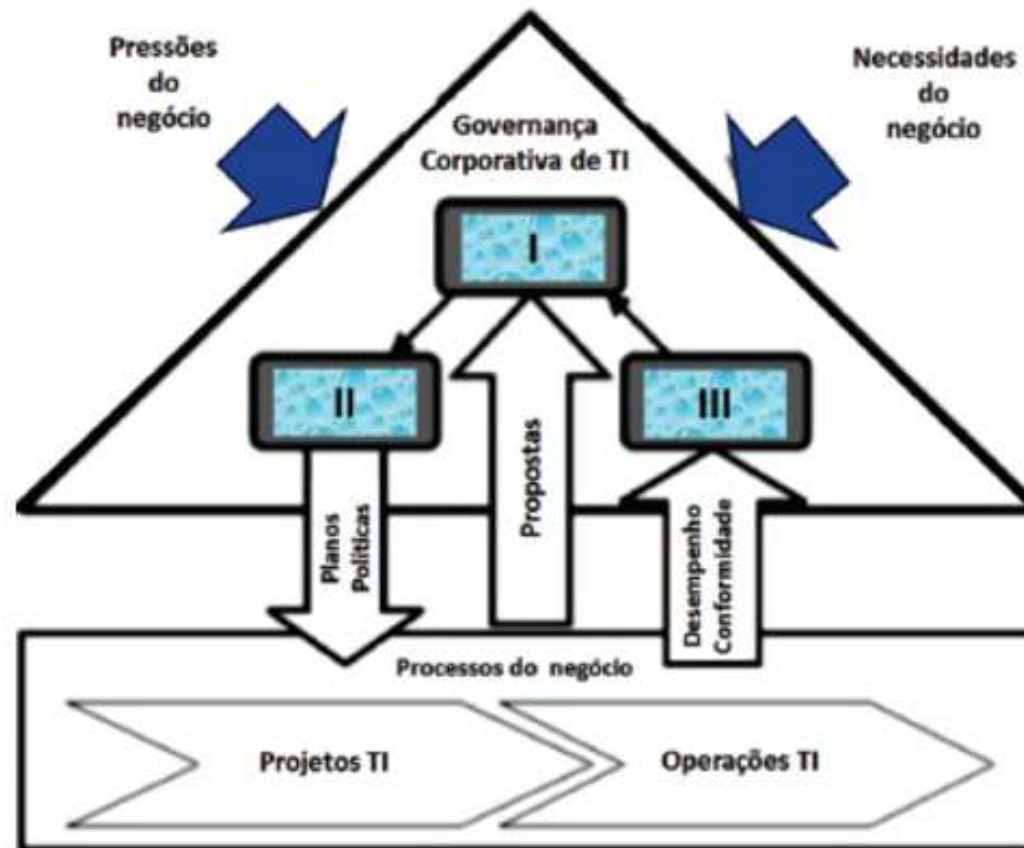
**Acerca da ISO 38500 e do COBIT 5, julgue o item subsequente.**

A ISO 38500 aponta como princípio, entre outros, a responsabilidade e a aquisição. O primeiro versa sobre indivíduos dentro da organização, que compreendem e aceitam suas responsabilidades com respeito ao fornecimento e à demanda de TI. O segundo diz respeito à aquisição realizada por razões válidas, embasadas em análise apropriada e contínua.

# QUESTÕES

BIO-RIO/2015 - IF-RJ - Tecnólogo - Governança de TI

Observe a figura abaixo, que ilustra o modelo de Governança de TI, de acordo com a Norma ISO/IEC 38500.





# QUESTÕES

**BIO-RIO/2015 - IF-RJ - Tecnólogo - Governança de TI**

**Observe a figura abaixo, que ilustra o modelo de Governança de TI, de acordo com a Norma ISO/IEC 38500.**

As atividades I, II e III são denominadas, respectivamente:

- a) Validar, Avaliar e Dirigir.
- b) Avaliar, Dirigir e Monitorar.
- c) Especificar, Validar e Avaliar.
- d) Dirigir, Monitorar e Especificar.
- e) Monitorar, Especificar e Validar.

# QUESTÕES

**CESPE/2015 – STJ - Analista Judiciário - Suporte em TI**

**Julgue o item subsecutivo, acerca da norma ISO 38500 e da biblioteca ITIL V3.**

De acordo com a norma ISO 38500, os desenvolvimentos em TI devem ser submetidos a uma avaliação focada na realidade atual do negócio de modo a oferecer suporte ao referido negócio.

# QUESTÕES

**CESPE/2015 - TCE-RN - Inspetor - Tecnologia da Informação - Cargo 5**

**Com base nas disposições das normas NBR ISO/IEC 15408 e ISO 38500, julgue o próximo item.**

A governança de TI está fundamentada nos princípios da responsabilidade, da conformidade e da estratégia.

# QUESTÕES

**CESPE/2015 - STJ - Analista Judiciário - Análise de Sistemas**

**Acerca de governança e gestão de TI, julgue o seguinte item.**

A norma ISO/IEC 38500, aplicável a organizações de todos os portes, públicas ou privadas, estabelece os princípios para uma boa governança corporativa de TI, entre os quais o da legalidade e o da estratégia.

# QUESTÕES

**CESPE/2015 - STJ - Analista Judiciário - Análise de Sistemas**

**Acerca de governança e gestão de TI, julgue o seguinte item.**

A norma ISO/IEC 38500 oferece as diretrizes básicas a serem seguidas para implementação e manutenção de uma eficaz governança de TI.

# QUESTÕES

**CESPE/2015 - TCE-RN - Assessor Técnico de Informática - Cargo 1**

**Julgue o item subsequente à luz da norma ISO 38500.**

De acordo com o princípio da conformidade, a TI deve ser adequada ao propósito de apoiar a organização, pois é a área que fornece serviços, níveis de serviços e qualidade de serviços necessários para atender aos requisitos atuais e futuros de negócio.

# QUESTÕES

**BIO-RIO/2015 - IF-RJ - Tecnólogo - Governança de TI**

**A Norma ISO/IEC 38500 tem por objetivo fornecer uma estrutura e princípios para os dirigentes usarem na aplicação da TI nas organizações. Essa Norma estabelece diversos princípios, que expressam o comportamento preferido para orientar a tomada de decisão. Entre eles, um estabelece que a TI é adequada ao propósito de apoiar a organização, fornecendo serviços, níveis de serviço e qualidade de serviço, necessários para atender aos requisitos atuais e futuros do negócio.**

Esse princípio é denominado:

- a) Aquisição.
- b) Estratégia.
- c) Desempenho.
- d) Conformidade.
- e) Responsabilidade.

# QUESTÕES - Gabarito

**TIMASTERS (2015) - Alternativa E**

**CESPE/2015 - TJ-DFT - CERTO**

**BIO-RIO/2015 - IF-RJ - Alternativa B**

**CESPE/2015 - STJ - ERRADO (p/ mim, está mal elaborado)**

**CESPE/2015 - TCE-RN – CERTO**

**CESPE/2015 - STJ - ERRADO**

**CESPE/2015 - STJ – CERTO**

**CESPE/2015 - TCE-RN – ERRADO**

**BIO-RIO/2015 - IF-RJ - Alternativa C**