

COBIT

A tecnologia tem um papel indispensável para ajudar as empresas a atingir os objetivos de gerenciamento do Cobit. Por esta razão é importante que a solução oferecida suporte o Cobit. As organizações precisam preparar seus sistemas para suportar a complexidade e ao mesmo tempo estabelecer a sustentabilidade.

SoftExpert GRC Suite é uma solução fácil de usar e pronta para automatizar os quatro domínios do Cobit: planejar e organizar; adquirir e implementar, entregar e atender e finalmente, monitorar e avaliar. A solução dá todo o suporte para que a empresa alinhe seus objetivos de gerenciamento com o Cobit, faça um controle de seus processos de TI, e que facilmente estejam em conformidade com os regulamentos, normas internacionais e políticas internas.

Com o SoftExpert GRC Suite, as melhores práticas e os processos são facilmente implementados para suportar os requisitos de governança em TI. Como resultado as empresas podem otimizar seus investimentos em TI, garantir o valor agregado nos resultados e reduzir os riscos com uma gestão muito mais transparente.

O SoftExpert GRC Suite oferece controles automatizados nas seguintes áreas:

Módulos	Desafios atendidos do COBIT
Gerenciamento do Desempenho [BSC]	<ul style="list-style-type: none">• Associa as metas de TI às metas corporativas.• Fornece a identificação de situações críticas e também do desempenho atual da empresa.• Automatiza o estabelecimento, gerenciamento e a comunicação do plano estratégico de TI e corporativo.• Capacita a empresa a monitorar o desempenho atual relacionado com as metas previamente definidas e relata este desempenho aos auditores e participantes internos, em tempo real.• Fornece o estabelecimento de indicadores chaves relacionados aos processos empresariais ou elementos da infra-estrutura de TI.• Garante a conformidade total com a metodologia de BSC (Balanced ScoreCard) com a prática da administração por objetivos e no gerenciamento de indicadores de desempenho.
Gestão de Riscos e Controles	<ul style="list-style-type: none">• Gerencia os riscos corporativo e de TI.• Riscos, controles e testes são associados para garantir o rastreamento.• O modelo de riscos pode facilmente ser configurado para diferentes estruturas ou metodologias organizacionais, tornando possível que as organizações adaptem a solução aos seus próprios sistemas e processos.• Automatiza o rastreamento dos riscos.• Identifica e avalia os riscos baseados na significância e probabilidade e mantém o controle de cada risco.• Fornece um modelo que estabelece as metas de gestão de riscos e prioridades, identifica os planos de ação e as responsabilidades e monitora os resultados.• Sistema oferece recursos para gerar relatórios, tais como painéis, mapas de indicadores de riscos, facilitando o monitoramento pelos executivos dos riscos críticos.

COBIT

<u>Gestão de Projetos e Serviços</u>	<ul style="list-style-type: none">• Fornece estruturas para a gestão e modelos para investimentos em TI.• Provê uma gestão de projetos e processos, alinhado com a norma PMBOK.• Suporta a configuração e a manutenção do monitoramento dos projetos, medições e gerenciamento do sistema.• Automatiza a criação e o gerenciamento dos projetos, planejamento, planos da qualidade, orçamentos, comunicação e planos de risco.• Ferramenta nativa “Team Workflow” que garante que todos participem e estejam comprometidos com o projeto.• Automatiza a alocação de tarefas, a rota, revisão e aprovação, aumentando de forma significativa a eficiência de toda a equipe.• Oferece uma função que permite personalizar, organizar os processos e gerar relatórios.• Oferece a possibilidade de classificar os projetos.• Disponibiliza modelos de checklist para garantir a qualidade das atividades.• Gerencia o processo de desenvolvimento de projetos e produtos.• Gerencia e avalia todas as etapas de um projeto, e disponibiliza critérios de BSC (Balanced Score Card) para a tomada de decisão.
<u>Gestão de Serviços</u>	<ul style="list-style-type: none">• Oferece um framework para definir e gerenciar os serviços de TI.• Facilmente pode-se cadastrar e elaborar um catálogo de serviços.• Disponibiliza uma ferramenta de Workflow, facilmente personalizável e customizada para estruturar os processos relacionados aos serviços.• Automatiza e gerencia o SSL (Support Service Level).• Monitora e relata o desempenho do nível de serviço.• Automatiza o gerenciamento e a avaliação do serviço de terceiros e fornecedores.
<u>Gestão de Mudanças</u>	<ul style="list-style-type: none">• Automatiza o processo de registro, avaliação e priorização de mudanças.• Garante que qualquer mudança, mesmo que seja crítica e emergencial siga o processo aprovado.• Gerencia e dissemina as informações relevantes em relação às mudanças.• Oferece uma abordagem com avaliações das etapas para os projetos, inclusive os critérios de BSC e critérios de decisão.

COBIT

<p><u>Gestão de Documentos e Registros [GED/RM]</u></p>	<ul style="list-style-type: none">• Gerencia qualquer documento relacionado com o COBIT, como processos ou projetos, num sistema centralizado e seguro que pode ser acessado por usuários e auditores em qualquer lugar.• Automatiza a alocação, encaminhamento, revisão e aprovação de um documento, aumentando desta forma a eficácia de toda a equipe ou empresa.• Qualquer modificação feita em um documento é automaticamente rastreada e o roteiro de aprovação é simplificado.• Oferece para os usuários, auditores ou executivos uma fácil ferramenta de busca e recuperação de documentos, resultando na economia de tempo.• Mantém os documentos retidos de acordo com a política da empresa e pelo tempo determinado pela mesma.• Documenta todo o sistema de gestão da qualidade.• Garante que apenas a última versão de um documento seja utilizada, evitando o uso de documentos obsoletos.
<p><u>Gestão de Processos de Negócio [BPM]</u></p>	<ul style="list-style-type: none">• Garante que todos os processos sejam definidos, planejados e documentados.• Garante que os processos sejam monitorados e controlados de forma eficaz e eficiente.• Suporta a criação de ciclos de aprovação para garantir uma melhor visualização e responsabilidades.• Rastreia os dados e gera relatórios completos.• Garante a visualização em tempo real do ambiente de COBIT, permitindo um monitoramento contínuo dos processos, aumentando a confiança entre os executivos, responsáveis dos processos e auditores.• Os processos podem ser realizados sob condições controladas: instruções documentadas, processos controlados e aprovação dos processos e controles.
<p><u>Planejamento e Controle das Auditorias</u></p>	<ul style="list-style-type: none">• Os resultados das auditorias são comunicados à gerência automaticamente, em tempo real.• Todos os dados levantados na auditoria são registrados.• Gerencia qualquer ação corretiva requerida.• Garante que as auditorias e as ações corretivas sejam realizadas dentro dos prazos através de um cronograma pré-definido.
<p><u>Controle de Não-Conformidades, Ações Corretivas / Preventivas e Gestão de Reclamações dos Clientes</u></p>	<ul style="list-style-type: none">• Identifica os incidentes e problemas reportados.• Automatiza o ciclo da melhoria contínua, gerenciando a ocorrência desde a identificação, resolução e padronização.• Oferece a classificação (severidade e impacto) e o procedimento de escalonamento (funcional e hierárquico).• As causas dos problemas em processos ou controles são identificadas e registradas.• A eficácia das ações corretivas pode ser avaliadas.• Garante que a ação corretiva apropriada seja decidida e implementada.• Garante que a responsabilidade para a ação corretiva seja claramente definida.• Corrige qualquer deficiência antes que elas possam causar defeitos nos produtos ou processos.• Mantém o registro dos defeitos, da investigação, a sua causa e as ações corretivas.• Informa os usuários em tempo real sobre as suas pendências ou ações.
<p><u>Gestão das</u></p>	<ul style="list-style-type: none">• Organiza as descrições de cargos e funções dentro da área de TI e

COBIT

Competências

identifica as responsabilidades específicas requeridas, autoridades e capacidades.

- Agenda os treinamentos em calendários configuráveis com visualização automática das necessidades de treinamento que estão pendentes num certo período de tempo.
- Disponibiliza a visualização de resultados através de diversos tipos de gráficos, como por exemplo o gráfico de Gantt. Os resultados podem ser baseados em uma área específica de TI ou na empresa inteira.
- Oferece ferramentas para a realização de diversos tipos de avaliação de competências.
- Avalia as competências e as habilidades dos colaboradores.
- Gerencia os níveis de qualificação dos funcionários.