



Resumo do relatório de auditoria n. 2/2017- Nuati

Objetivo da auditoria: avaliar a gestão da arquitetura corporativa na Câmara dos Deputados sob a ótica do processo COBIT 5 APO03 – Gerenciar a Arquitetura Corporativa.

Boas práticas
de Gestão

11

Questões
relevantes

0

Pontos de
auditoria

1

Boas práticas de Gestão
Metodologia de mapeamento e melhoria de processos utilizado pela Aproge (em aprimoramento).
Arquitetura de processos da Câmara dos Deputados
Processos de TI formalizados em normas específicas, com descrição dos papéis e responsabilidades do gerente e demais atores de cada processo.
Definição de indicadores para os processos de TI formalizados.
Portal de processos na Camaranet, com possibilidade de navegação na arquitetura de processos da Casa e visualização dos seus indicadores.
Mapa Estratégico do Cedi para o ciclo 2014-2017.
Desenvolvimento de projeto corporativo sobre arquitetura da informação.
Metodologia para aplicação da arquitetura e da governança de informação utilizada pelo Cedi.
Ação de capacitação por meio de um curso de especialização, em arquitetura da informação, organizado pelo Cedi e pelo Cefor e feito em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais.
Utilização do conjunto de boas práticas de gestão de serviços de TI (modelo ITIL), especificamente do processo de gerenciamento de configuração, contemplando a implementação do BDGC.
Planejamento estratégico de TI (PETI) para o período 2014-2018.

Ponto de auditoria	Recomendação	Responsável	Prazo
Ausência de norma para regulamentar a aplicação da arquitetura da informação e sua governança	a) Apresentar plano de ação a fim de apreciar, validar e submeter à autoridade competente minuta de norma de governança da arquitetura corporativa da Câmara dos Deputados, contemplando de forma integrada as arquiteturas de processos, da informação e de tecnologia da informação.	Ceti	180 dias
	b) Executar as ações e prazos propostos no plano de ação, que serão objeto de monitoramento por este núcleo de auditoria.	Ceti	180 dias, a contar da submissão do plano.