



# Fórum Permanente de Auditoria do Poder Judiciário

SIAUD-Jud  
edição 2023



# Sobre Wadson Sampaio



## FORMAÇÃO

- **MESTRANDO** em Ciência de Dados e Cibersegurança
- **PÓS-GRADUADO** em Engenharia de Software e Ciência de Dados
- **GRADUADO** em Ciência da Computação

## CERTIFICAÇÕES/CAPACITAÇÕES

- ❖ **EXIN – DPO (Data Protection Officer)**
- ❖ **COBIT 2019 Fundamentos**
- ❖ **COBIT 2019 Projeto e implementação**
- ❖ **ISO/IEC 20000** Foundation
- ❖ **ISO/IEC 27001** Lead Auditor
- ❖ **ISO/IEC 31000** Gestão de Riscos
- ❖ **EXIN SECURE PROGRAMMING FOUNDATION**
- ❖ **ITIL V3 e V4**
- ❖ **CEH v12 - Ethical Hacker**
- ❖ **ECIH - Certified Incident Handler**
- ❖ **CISM – Certified Information Security Manager**
- ❖ **Motoqueiro por paixão!**

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Coordenador de Auditoria de TI;
- Professor do IBMEC e do Centro de Formação dos Servidores do STJ;
- Criador do curso “Produtividade Highway”;
- Instrutor de cursos sobre os temas Auditoria Interna, Compliance, Riscos, Governança de dados e Controles Internos.
- Atuação como Gerente/Diretor:
  - *Fábrica de software;*
  - *Desenvolvimento e automação de processos;*
  - *Planejamento estratégico.*
- + de 30 anos de experiência em Tecnologia e Gestão empresarial com foco em Governança. (Setor Público e Iniciativa Privada)

## CONTATOS

- **E-mail:** [wadson@stj.jus.br](mailto:wadson@stj.jus.br)
- **Linkedin:** <https://www.linkedin.com/in/wadsonsp>



# E eu gosto de moto mesmo!!!

Qual é o seu hobby?

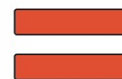




Fórum Permanente  
de Auditoria do  
Poder Judiciário

SIAUD-Jud  
edição 2023

# Contextualizando...



**SOGRA!**



# Breve analogia...



# Mas o que uma sogra faz?





# Mas o que uma sogra quer?





## Tipos de sogra...

Sogra “peste”



Sogra “legal”



A DIFERENÇA É A FORMA DE SE  
COMUNICAR!





Comunicação!  
E como podemos melhorar?  
O TCU também faz?



Fórum Permanente  
de Auditoria do  
Poder Judiciário

SIAUD-Jud  
edição 2023

## TCU divulga proposta para adotar Design Thinking em auditorias



[portal.tcu.gov.br/colab-i/](https://portal.tcu.gov.br/colab-i/)

[portal.tcu.gov.br/design\\_thinking/index.html](https://portal.tcu.gov.br/design_thinking/index.html)

## Design Thinking Toolkit



O Design Thinking é uma abordagem para a criação de soluções inovadoras que respeita e abraça as diversas dimensões de um problema complexo.

Ao utilizar essa abordagem no desenvolvimento de uma solução, o mais importante é adotar seus princípios.

[Saiba mais sobre ToolKit](#)



# Estudo de caso Objeto Momento das oficinas

Desafio para o CEFOR:  
Transformar a sogra “Peste” em  
uma sogra “Legal”

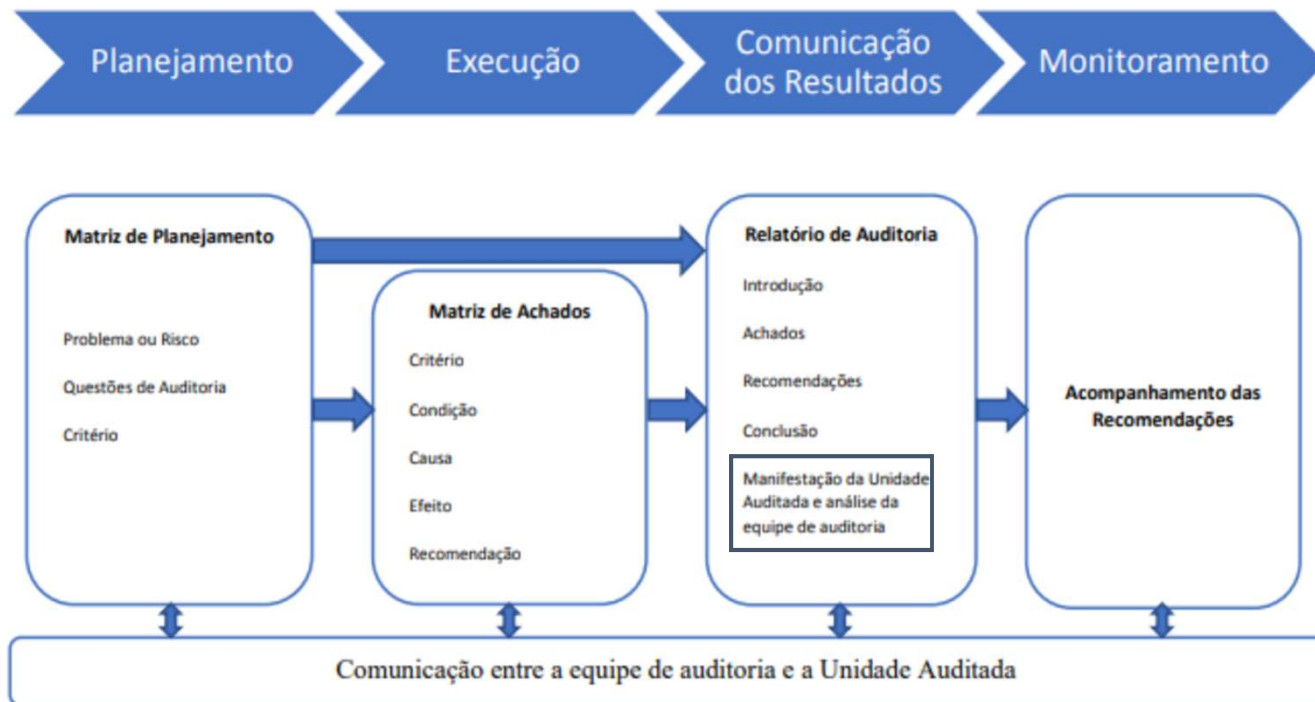


Processo de Negócio  
da AUD

Relatório Preliminar  
Segurança de Ativos  
de TI

CisControls v8

Onde  
estamos?





Quem participou  
das oficinas?

AUD 7

AGE 6

STI 12

GDG 4

GSP 2

31 servidores participaram  
e 14 servidores ficaram  
na lista de espera...





Áreas que não são de  
TI tratando sobre  
um objeto de  
auditoria de TI?

Gestão de Ativos de TI  
(Itil 4 e Cobit 2019)

Segurança de ativos de TI  
(CisControlsv8)





# Preparação...

Foram realizadas reuniões para delinear o objetivo das oficinas sempre buscando a confiança das unidades envolvidas de forma a trabalhar a MUDANÇA considerando:

- Reconhecimento da situação a ser tratada;
- Alinhamento e empatia;
- Engajamento;
- Patrocínio.



## Propósito das Oficinas de Inovação em Auditoria

## Desafio: Profissionais de TI não tem sentimentos?



## Objetivo Geral:

- Criar com as unidades auditadas, por meio de metodologias, ferramentas e processos inovadores para criação de soluções alcançáveis no atendimento e gerenciamento das recomendações de auditoria.

## Tema da 1º oficina:

- Gerenciamento de Ativos de TI com ênfase nos controles de Segurança de Ativos.

## Prática:

- Definir, criar e avaliar métodos e artefatos para aprimorar o **Processo de Gestão de Ativos (Itil 4)** com ênfase nos seguintes controles do CisControlsv8 (objeto da análise da auditoria):
  - 1) Inventário e controle de ativos de hardware.
  - 2) Inventário e controle de ativos de software.

## Resultado esperado:

- Plano de Ação efetivo para a melhoria do **Processo de Gestão de Ativos** e atendimento às recomendações de auditoria nesse tema;
- Avaliação de Riscos (processos, procedimentos, papéis e responsáveis);
- Definição de uma Matriz RACI.





Duração da oficina

12 horas

3 encontros com duração de 4 horas

Desafio:

Convencer que não se trata de perder tempo

Se trata de investir o tempo em CONSTRUIR

soluções criativas de forma conjunta

“Vários indivíduos sempre serão mais

inteligentes do que um”

(Visão sistêmica dos frameworks)



Fórum Permanente  
de Auditoria do  
Poder Judiciário

SIAUD-Jud  
edição 2023

# E COMO TRANSFORMAR A SOGRA PESTE EM SOGRA LEGAL?



Design

**Thinking +**

Resolução Criativa de Desafios – RCD

=

**DOFPISA**



## AS ETAPAS

**IMERSÃO**

**IDEAÇÃO**

**PROTOTIPAÇÃO**

MAPEAMENTO  
DE  
REALIDADE

GERAR  
IDEIAS

ELABORAR  
SOLUÇÕES

**EMPATIA**

**COLABORAÇÃO**

**EXPERIMENTAÇÃO**



## RESOLUÇÃO CRIATIVA DE DESAFIOS + DESIGN THINKING

**DOFP**  
IMERSÃO

+

**I**  
IDEAÇÃO

+

**SA**  
PROTOTIPAÇÃO

EMPATIA

COLABORAÇÃO

EXPERIMENTAÇÃO



BRIEFING

IMPLEMENTAR

**DIVERGÊNCIA**

- Adiar Julgamento
- Dizer não ao não...
- Queremos **quantidade**
- Pergunte "De que Maneiras..."

- Julgamento Afirmativo
- Dizer não ao não...
- Queremos **qualidade**
- Pergunte "E se..."

**CONVERGÊNCIA**

**FLUÊNCIA**

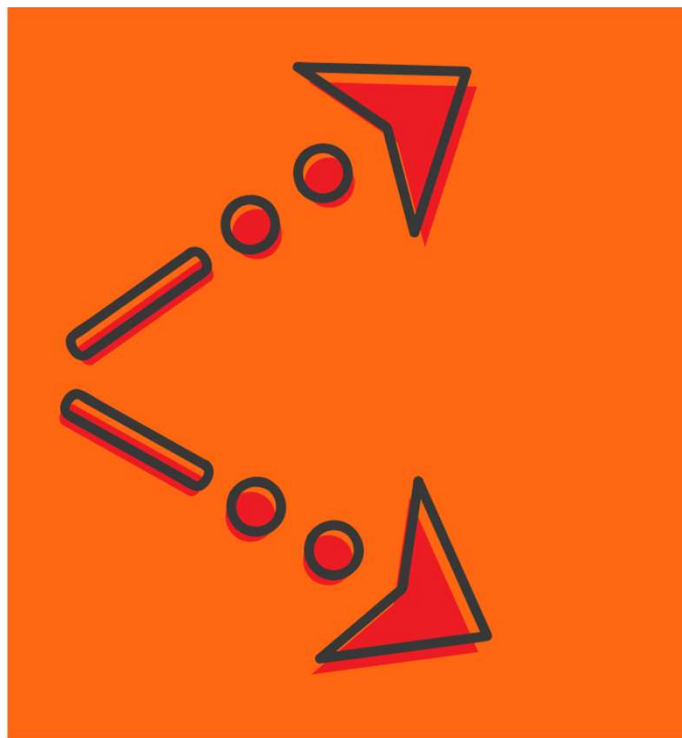
**FLEXIBILIDADE**

**ELABORAÇÃO**



## MODELOS MENTAIS

### DIVERGÊNCIA



**GERAR  
OPÇÕES**

**REGRAS**

**Adiar Julgamentos**  
**Pegar carona**  
**Quantidade**  
**Dizer não ao não**  
**De que maneiras...**



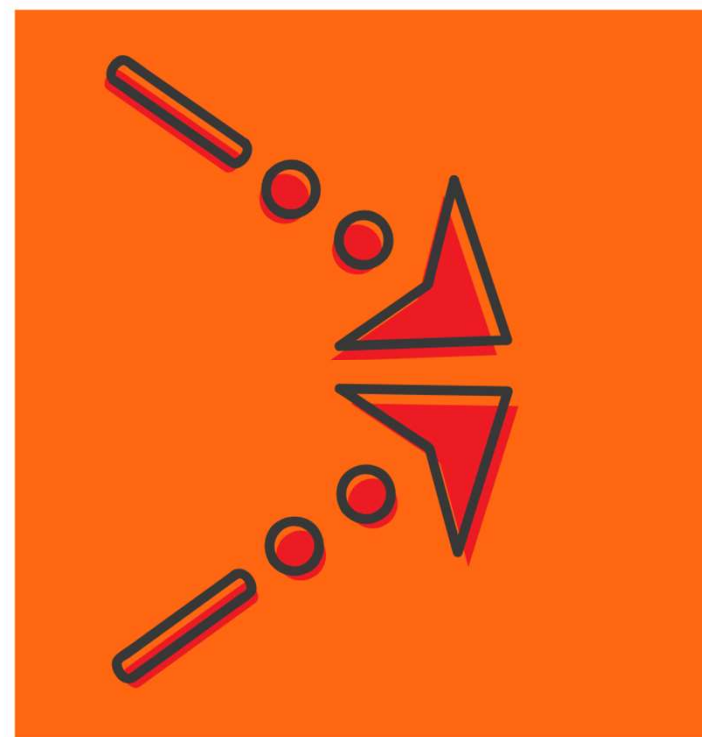
## MODELOS MENTAIS

## CONVERGÊNCIA



## REGRAS

**Julgamento afirmativo**  
**Qualidade**  
**Amigos da solução**  
**Perguntar "e se..."**



**FAZER  
ESCOLHAS**



Quais as técnicas utilizadas?  
TRIZ  
APPRECIATIVE INTERVIEWS  
VISIONAGEM  
DIAGRAMA DE AFINIDADE  
MAPEAMENTO DA REALIDADE  
ESCADA DA ABSTRAÇÃO  
PROTOTIPAÇÃO  
PITCH



# RESULTADOS

---

- 74 sonhos
- 111 fatos
- 33 Propostas / Desafio
- 760 ideias
- 38 slogans
- 99 ações

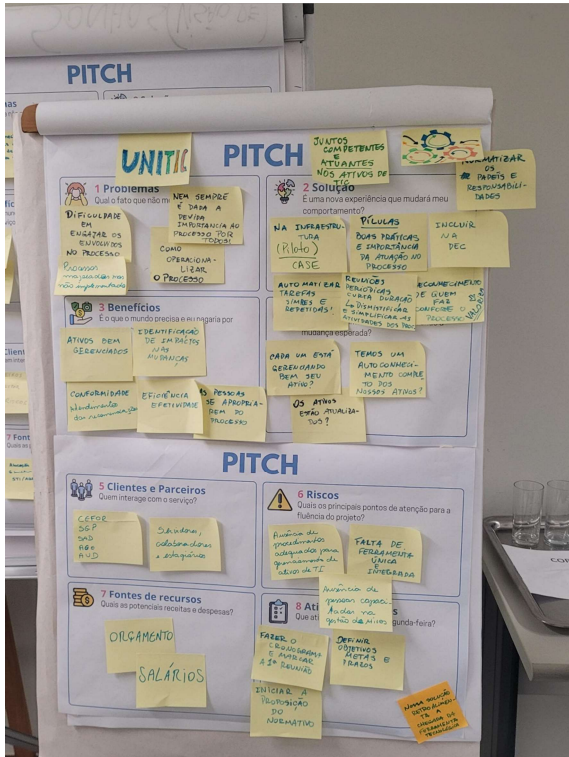
74 - SONHOS  
111 - FATOS  
33 - PROPOSTAS (DESAFIOS)  
760 - IDEIAS  
38 - SLOGANS  
99 - AÇÕES



# RESULTADOS

---

# RESULTADOS





Responsáveis pela ação  
(CEFOR + AUD)

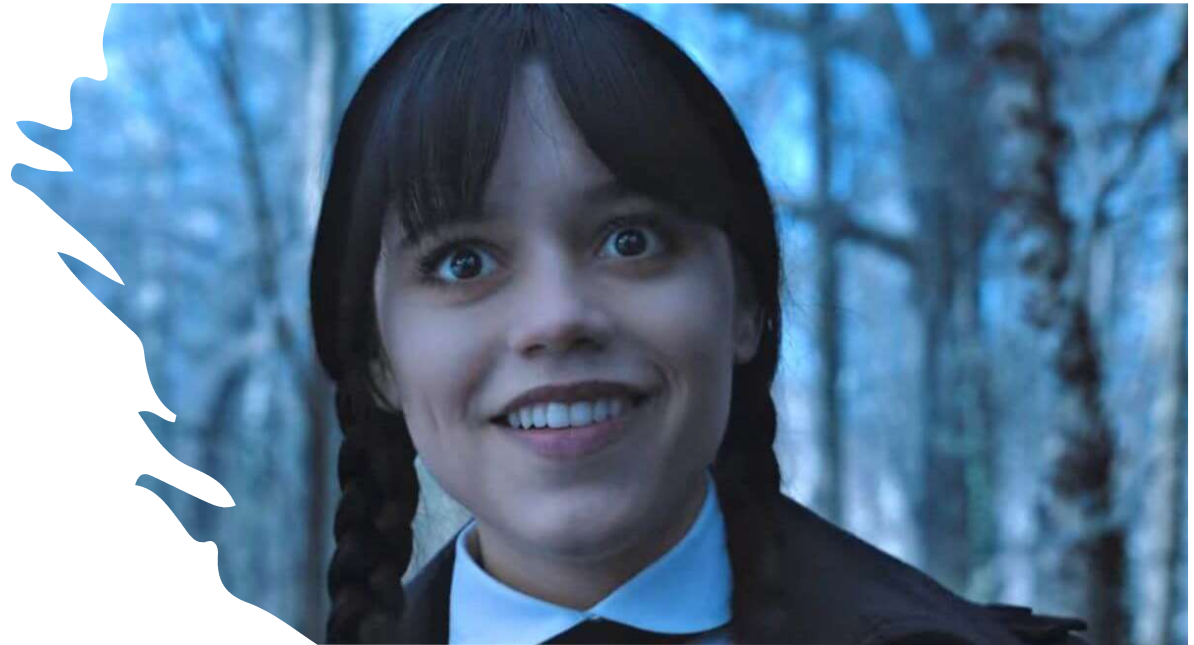


Dentre as 99 ações foram escolhidas  
12 ações para implementação  
IMEDIATA!

E as recomendações do relatório de auditoria já  
sairão com o status “Em atendimento”

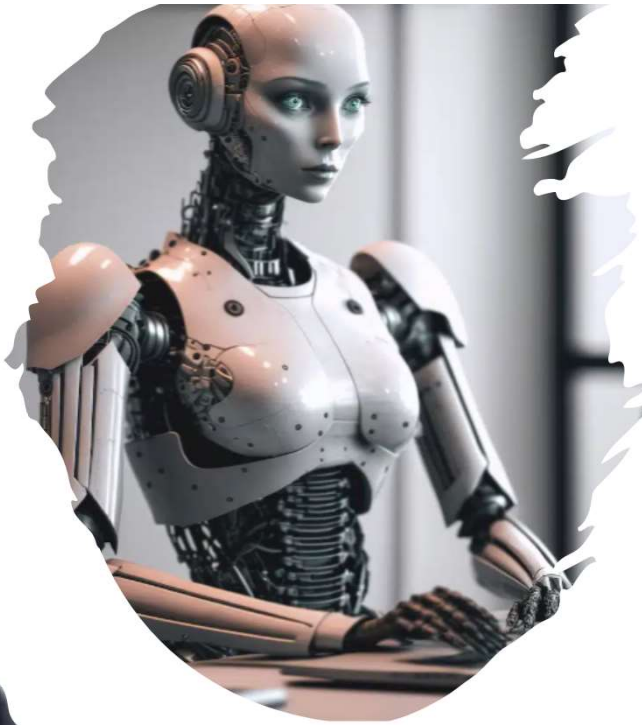
Não podemos esquecer o resultado mais importante!  
A área de TI pediu outras oficinas...

E sorriu!



**CONSEGUIMOS!**  
**#asogralegalvenceu!**





E para finalizar...  
O chatgpt não usa  
DOFPISA!!!!

• **AINDA...**



Fórum Permanente  
de Auditoria do  
Poder Judiciário

SIAUD-Jud  
edição 2023

# Próximos passos...