

maneira eficiente e estratégica.

Este processo envolve a coleta de informações detalhadas sobre as necessidades de TI, incluindo projetos, manutenção de sistemas existentes, atualizações de infraestrutura e iniciativas de inovação.

Com base nessas informações, são criados planos orçamentários que consideram tanto os custos fixos quanto variáveis, além de prever contingências para eventos imprevistos.

A elaboração desses planos deve ser alinhada com os objetivos estratégicos da organização, garantindo que os investimentos em TI suportem e impulsionem as metas de negócio.

Além disso, é crucial estabelecer mecanismos de governança para monitorar e controlar a execução do orçamento, assegurando a transparência e a prestação de contas.

- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Anual

#	Nome da Atividade	Descrição	Inputs	Outputs	RACI	DARE
1	Gather Budget Information	Coletar informações sobre as necessidades de TI, incluindo projetos e manutenção.	Requisitos de projetos, dados históricos de gastos	Informações orçamentárias coletadas	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Finance; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation

2	Define Budget Categories	Definir as categorias orçamentárias que serão utilizadas para alocação de recursos.	Informações orçamentárias coletadas	Categorias orçamentárias definidas	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Finance; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
3	Develop Budget Estimates	Desenvolver estimativas orçamentárias detalhadas para cada categoria definida.	Categorias orçamentárias, dados históricos	Estimativas orçamentárias desenvolvidas	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Finance; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation
4	Create Budget Plan Document	Criar o documento do plano orçamentário detalhado, incluindo todas as estimativas.	Estimativas orçamentárias	Documento do plano orçamentário	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Finance; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation

5	Review and Approve Budget Plan	Revisar e aprovar o plano orçamentário final com todas as partes interessadas.	Documento do plano orçamentário	Plano orçamentário aprovado	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
---	--------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------	--	---

Identify Budget Requirements

Identificar os requisitos orçamentários para TI é um passo crucial que assegura que todos os aspectos das operações e iniciativas tecnológicas sejam considerados e financiados de maneira adequada.

Este processo envolve a análise detalhada das necessidades de todas as áreas de TI, incluindo projetos futuros, manutenção de sistemas existentes, atualizações de infraestrutura e inovação.

Além disso, é essencial considerar as tendências de mercado e as melhores práticas para garantir que o orçamento reflita as realidades econômicas e as prioridades estratégicas da organização.

A documentação dos requisitos orçamentários deve ser precisa e completa, facilitando a elaboração de um orçamento que suporte eficazmente os objetivos de TI e da organização como um todo.

- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Anual

#	Nome da Atividade	Descrição	Inputs	Outputs	RACI	DARE
---	-------------------	-----------	--------	---------	------	------

1	Conduct Needs Assessment	Realizar avaliação das necessidades de todas as áreas de TI.	Feedback de stakeholders, dados históricos	Avaliação de necessidades realizada	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
2	Collect Requirement Data	Coletar dados detalhados dos requisitos orçamentários para projetos e operações.	Avaliação de necessidades	Dados de requisitos coletados	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
3	Analyze Financial Trends	Analisar as tendências financeiras e de mercado que podem impactar o orçamento.	Dados de requisitos, análise de mercado	Análise de tendências realizada	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Finance; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation

4	Document Budget Requirements	Documentar os requisitos orçamentários detalhadamente.	Análise de tendências, dados de requisitos	Requisitos orçamentários documentados	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
5	Validate Requirements with Stakeholders	Validar os requisitos orçamentários com todas as partes interessadas.	Requisitos documentados	Requisitos validados	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation

Execute Budget Management Activities

Executar as atividades de gestão orçamentária conforme planejado é essencial para garantir que os recursos financeiros sejam utilizados de maneira eficiente e estratégica.

Este processo envolve a implementação dos planos orçamentários desenvolvidos, assegurando que todos os gastos sejam monitorados e controlados em conformidade com o orçamento aprovado.

Inclui a alocação de recursos para projetos específicos, a supervisão contínua das despesas e a realização de ajustes conforme necessário para lidar com mudanças nas prioridades ou nas condições econômicas.

A comunicação constante com todas as partes interessadas é crucial para assegurar a transparência e a responsabilidade financeira.

- PDCA focus: Do

▪ Periodicidade: Contínua

#	Nome da Atividade	Descrição	Inputs	Outputs	RACI	DARE
1	Allocate Resources	Alocar recursos financeiros conforme o orçamento aprovado.	Plano orçamentário aprovado	Recursos alocados	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Finance; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
2	Monitor Expenditures	Monitorar continuamente as despesas em relação ao orçamento.	Dados financeiros, plano orçamentário	Relatórios de monitoramento	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation
3	Adjust Allocations	Realizar ajustes nas alocações conforme necessário para atender às mudanças.	Relatórios de monitoramento	Alocações ajustadas	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation

4	Communicate Financial Status	Comunicar o status financeiro e quaisquer ajustes para as partes interessadas.	Relatórios de monitoramento, ajustes	Status financeiro comunicado	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
5	Review Budget Performance	Revisar periodicamente o desempenho orçamentário e fazer recomendações.	Status financeiro, feedback de stakeholders	Relatório de desempenho orçamentário	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation

Monitor Budget Performance

Monitorar continuamente o desempenho orçamentário de TI é crucial para garantir que os gastos estejam alinhados com o orçamento aprovado e para identificar rapidamente quaisquer desvios.

Este processo envolve a coleta e análise de dados financeiros, a comparação dos gastos reais com as previsões orçamentárias e a identificação de áreas que necessitam de ajustes.

A utilização de indicadores-chave de desempenho (KPIs) permite uma avaliação objetiva e mensurável do desempenho financeiro, facilitando a tomada de decisões informadas.

A comunicação dos resultados do monitoramento para as partes interessadas é essencial para assegurar a transparência e o alinhamento com os objetivos estratégicos da organização.

- PDCA focus: Check

▪ Periodicidade: Mensal

#	Nome da Atividade	Descrição	Inputs	Outputs	RACI	DARE
1	Define Budget KPIs	Definir indicadores-chave de desempenho para monitorar a gestão orçamentária.	Objetivos financeiros, benchmarks	KPIs definidos	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Finance; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
2	Collect Budget Data	Coletar dados de desempenho relacionados ao orçamento.	Ferramentas de monitoramento, relatórios financeiros	Dados orçamentários coletados	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Finance; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
3	Analyze Budget Performance	Analisar os dados coletados para avaliar a eficácia da gestão orçamentária.	Dados orçamentários coletados	Análise de desempenho orçamentário	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Finance; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation

4	Identify Budget Discrepancies	Identificar possíveis discrepâncias e falhas no orçamento.	Análise de desempenho, relatórios de incidentes	Discrepâncias identificadas	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Finance; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
5	Report Budget Performance	Relatar o desempenho orçamentário para as partes interessadas.	Análise de desempenho orçamentário	Relatório de desempenho orçamentário	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation

Review and Optimize Budget Processes

Revisar e otimizar continuamente os processos de gestão orçamentária com base nos resultados obtidos é essencial para assegurar a eficiência e a precisão das transações financeiras de TI.

Este processo envolve a análise dos dados de desempenho, a identificação de oportunidades de melhoria e a implementação de ajustes necessários nos sistemas e processos de gestão orçamentária.

A revisão deve considerar as melhores práticas do mercado e as lições aprendidas de ciclos anteriores para garantir que os processos estejam atualizados e eficazes.

A comunicação das melhorias implementadas é crucial para garantir a adesão e o entendimento por parte de todas as partes interessadas.

- PDCA focus: Act
- Periodicidade: Semestral

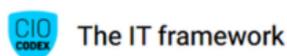
#	Nome da Atividade	Descrição	Inputs	Outputs	RACI	DARE
1	Evaluate Budget Performance	Avaliar os resultados da gestão orçamentária com base em KPIs.	Relatórios de desempenho, KPIs	Relatório de avaliação orçamentária	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Finance; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
2	Identify Improvement Areas	Identificar áreas de melhoria nos processos de gestão orçamentária.	Relatório de avaliação orçamentária	Áreas de melhoria identificadas	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Finance; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation
3	Develop Improvement Plan	Desenvolver um plano detalhado para melhorar os processos de gestão orçamentária.	Áreas de melhoria identificadas	Plano de melhoria desenvolvido	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Finance; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation

4	Implement Process Improvements	Implementar as melhorias conforme o plano desenvolvido.	Plano de melhoria desenvolvido	Melhorias implementadas	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Finance; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
5	Communicate Process Updates	Comunicar as atualizações dos processos de gestão orçamentária para as partes interessadas.	Melhorias implementadas	Atualizações comunicadas	Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Finance; Informed: All areas	Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Finance; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation

CIO Codex



Com o advento da era digital, a Tecnologia da Informação assumiu um papel de destaque dentro das estratégias corporativas das empresas dos mais diversos portes e setores de atuação. O CIO Codex Framework foi concebido com o propósito de oferecer uma visão integrada dos conceitos de uma área de tecnologia pronta para a era digital.



O conteúdo apresentado neste website, incluindo o framework, é protegido por direitos autorais e é de propriedade exclusiva do CIO Codex. Isso inclui, mas não se limita a, textos, gráficos, marcas, logotipos, imagens, vídeos e demais materiais disponíveis no site. Qualquer reprodução, distribuição, ou utilização não autorizada desse conteúdo é estritamente proibida e sujeita às penalidades previstas na legislação aplicável