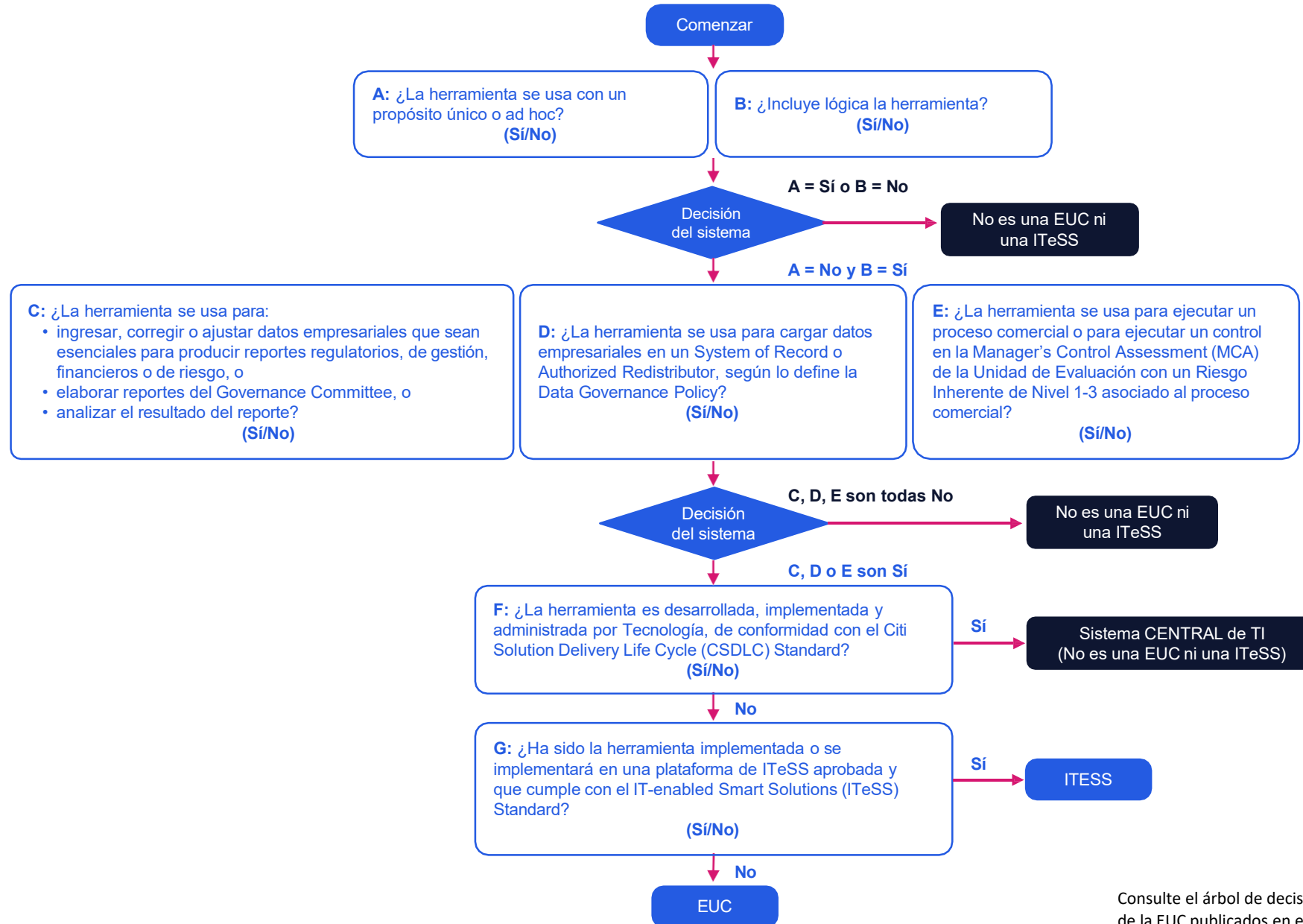


Árbol de decisiones de EUC e ITeSS



Consulte el árbol de decisiones más reciente en los estándares de la EUC publicados en el Directorio de políticas.

Resultados de la hoja de cálculo de Jared después de completar el árbol de decisiones de EUC e ITeSS

Paso del árbol de decisiones	Pregunta	Respuesta
A.	<p>¿La herramienta se usa con un propósito único o ad hoc?</p> <p>Jared creó la hoja de cálculo para respaldar un proceso comercial regular y repetido para la elaboración de reportes financieros mensuales.</p>	No
B.	<p>¿Incluye lógica la herramienta?</p> <p>La hoja de cálculo contiene lógica que incluye cálculos y operaciones, como fórmulas y funciones.</p>	Sí
C.	<p>¿La herramienta se usa para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ingresar, corregir o ajustar datos empresariales que sean esenciales para producir reportes regulatorios, de gestión, financieros o de riesgo, o • elaborar reportes del Governance Committee, o • analizar el resultado del reporte? <p>La hoja de cálculo respalda la elaboración de reportes financieros para el negocio de Servicios.</p>	Sí
D.	<p>¿La herramienta se usa para cargar datos empresariales en un System of Record o Authorized Redistributor, según lo define la Data Governance Policy?</p> <p>El resultado de la hoja de cálculo se carga en un sistema de Citi.</p>	Sí
E.	<p>¿La herramienta se usa para ejecutar un proceso comercial o para ejecutar un control en la Manager's Control Assessment (MCA) de la Unidad de Evaluación con un Riesgo Inherente de Nivel 1-3 asociado al proceso comercial?</p> <p>La hoja de cálculo no admite un proceso comercial de alto riesgo.</p>	No
F.	<p>¿La herramienta es desarrollada, implementada y administrada por Tecnología, de conformidad con el Citi Solution Delivery Life Cycle Standard (CSDL)?</p> <p>La hoja de cálculo no cumple con el Citi Solution Delivery Life Cycle Standard.</p>	No
G.	<p>¿Ha sido la herramienta implementada o se implementará en una plataforma de ITeSS aprobada y que cumple con el IT-enabled Smart Solutions (ITeSS) Standard?</p> <p>La hoja de cálculo no cumple con el ITeSS Standard.</p>	No



Los resultados de los criterios del árbol de decisiones de EUC e ITeSS indican que la hoja de cálculo es una EUC.