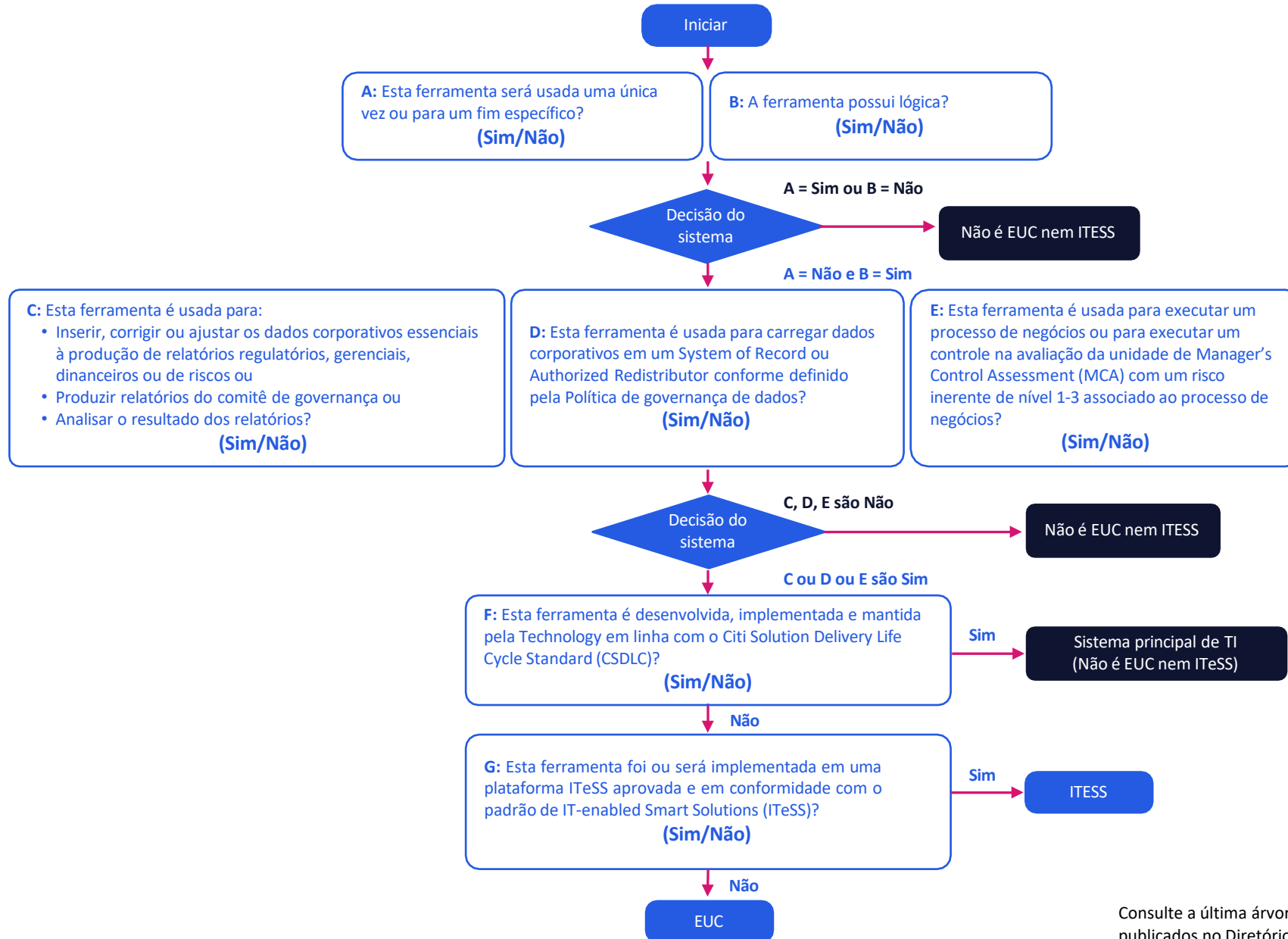


Árvore de Decisão de EUC e ITeSS



Consulte a última árvore de decisão nos padrões de EUC publicados no Diretório de políticas

Resultados da planilha de Jared após a conclusão da árvore de decisão de EUC e ITeSS

| Etapa da árvore de decisão | Pergunta | Resposta |
|----------------------------|---|----------|
| A. | Esta ferramenta será usada uma única vez ou para um fim específico? Jared criou a planilha para dar suporte a um processo de negócios regular e repetitivo para a produção de relatórios financeiros mensais. | Não |
| B. | A ferramenta possui lógica? A planilha contém lógica, incluindo computações e cálculos, tais como fórmulas e funções. | Sim |
| C. | Esta ferramenta é usada para: <ul style="list-style-type: none"> • Inserir, corrigir ou ajustar os dados corporativos essenciais à produção de relatórios regulatórios, gerenciais, financeiros ou de riscos ou • Produzir relatórios do comitê de governança ou • Analisar o resultado do relatório? A planilha dá suporte aos relatórios financeiros da área de Serviços. | Sim |
| D. | Esta ferramenta é usada para carregar dados corporativos em um System of Record ou Authorized Redistributor conforme definido pela Política de governança de dados? O resultado da planilha é carregado em um sistema do Citi. | Sim |
| E. | Esta ferramenta é usada para executar um processo de negócios ou para executar um controle na avaliação da unidade de Manager's Control Assessment (MCA) com um risco inerente de nível 1-3 associado ao processo de negócios? A planilha não dá suporte a um processo de negócios de alto risco. | Não |
| F. | Esta ferramenta é desenvolvida, implementada e mantida pela Technology, em linha com o Citi Solution Delivery Life Cycle Standard (CSDLIC)? A planilha não está em conformidade com o Citi Solution Delivery Life Cycle Standard. | Não |
| G. | Esta ferramenta foi ou será implementada em uma plataforma ITeSS aprovada e em conformidade com o padrão de IT-enabled Smart Solutions (ITeSS)? A planilha não é compatível com o padrão de ITeSS. | Não |

Os resultados dos critérios da árvore de decisão de EUC e ITeSS indicam que a planilha é uma EUC.