

CHECKLIST

GOVERNANÇA DE TI, SEGURANÇA DIGITAL E GESTÃO DE DADOS

PÓS **PUCPR** DIGITAL



PUCPR
GRUPO MARISTA



ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Requisito: Identificação do contexto corporativo específico da empresa alvo do projeto de intervenção.

ITEM		CHECK
1	Qual o contexto de atuação da empresa?	☐
2	Descrição do negócio, das áreas de atuação, clientes, colaboradores, departamentos, documentos utilizados/gerados na operação do negócio e parceiros de negócio foram mapeados?	☐
3	Quais os principais sistemas de TI utilizados pela empresa?	☐

ITENS PARA VERIFICAÇÃO

Requisito: Problema a ser resolvido e/ou oportunidade de melhoria e inovação.

ITEM		CHECK
1	Identifique, ao menos, 3 processos/práticas relacionados com Tecnologia da Informação, no contexto organizacional onde se evidenciam necessidades de melhoria ou inovação.	☐
2	Os pontos que evidenciam a ausência (ou necessitam melhorias) de práticas estruturadas de Governança de TI foram apontados com base nos 3 (ou mais) processos relacionados com TI citados no item anterior?	☐
3	Os pontos que evidenciam a ausência (ou necessitam melhorias) de práticas estruturadas relacionadas com a Segurança Digital foram mapeados com base nos 3 (ou mais) processos relacionados com TI citados no item anterior? (se não houver nenhum na dimensão da Segurança Digital, desconsiderar).	☐
4	Os pontos que evidenciam a ausência (ou necessitam melhorias) de práticas estruturadas relacionadas com a Gestão de Dados foram apontados com base nos 3 (ou mais) processos relacionados com TI mapeados no item anterior? (se não houver nenhum na dimensão da Gestão de Dados, desconsiderar).	☐
5	Os problemas identificados tiveram o diagnóstico justificado com base no framework COBIT e apontaram as lacunas identificadas?	☐
6	Os problemas identificados no item anterior (caso presentes) tiveram o diagnóstico justificado com base nas normas da família ISO 27000 e apontaram as lacunas identificadas?	☐
7	Os problemas identificados no item anterior (caso presentes) tiveram o diagnóstico justificado com base no DMBOK e apontaram as lacunas identificadas?	☐

PÓS**PUCPR**DIGITAL



PUCPR
GRUPO MARISTA

