# Design de caso de uso de garantia de controles de TI

Este tópico explica o design de caso de uso de Garantia de controles de TI.

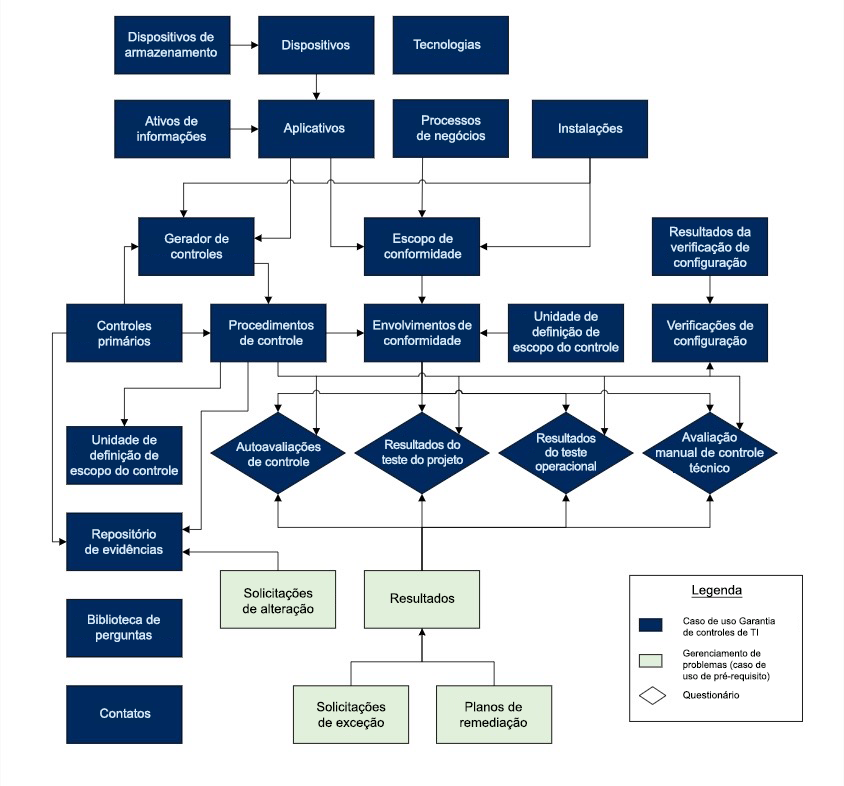
Nesta página

* [Diagrama da arquitetura](#Diagramadaarquitetura)
* [Aplicativos e questionários](#Aplicativosequestion%C3%A1rios)
* [Funções de acesso e permissões de registro](#Xa9bdac9233b6c432b99b795538546de4bb4a338)
* [Painéis de controle](#Pain%C3%A9isdecontrole)
* [Feeds de dados](#Feedsdedados)
* [Dicionário de dados](#Dicion%C3%A1riodedados)

## Diagrama da arquitetura

O diagrama a seguir mostra as relações entre os aplicativos no caso de uso Garantia de controles de TI.

Faça download do arquivo de origem do diagrama aqui: [Diagrama da arquitetura da Garantia de controles de TI](../../Resources/Images/Solutions/ITSecRisk/itsrm_itctrl_architecture.vsdx)



## Aplicativos e questionários

A tabela a seguir descreve os aplicativos e questionários do caso de uso.

| Aplicativo/questionário | Descrição |
| --- | --- |
| Procedimentos de controle | O aplicativo Procedimentos de controle atua como repositório central de procedimentos de instância de controle, linhas de base e atividades que são associados a Controles primários, estabelecendo a base para o monitoramento de riscos e a medição de conformidade em toda a empresa. Os procedimentos de controle são categorizados em dois tipos: Técnico e processo. Com base no tipo selecionado, diferentes informações são capturadas e diferentes opções de teste são disponibilizadas.  **Observação:** o aplicativo Procedimentos de controle está incluído no pacote Catálogo corporativo. |
| Controles primários | O aplicativo Controles primários atua como repositório central de procedimentos, linhas de base e atividades que são associados a padrões de controle corporativo, estabelecendo a base para o monitoramento de riscos e a medição de conformidade em toda a empresa. Os controles primários são categorizados em dois tipos: Técnico e processo. Com base no tipo selecionado, diferentes informações são capturadas e diferentes opções de teste são disponibilizadas.  **Observação:** o aplicativo Controles primários está incluído no pacote Catálogo corporativo. |
| Gerador de controle | O aplicativo Gerador de controle permite aos usuários criar procedimentos de controle a partir de Controles primários. Isso permite que as equipes de conformidade exibam seus controles divididos em várias opções diferentes, como Processos de Negócios, Unidades de Negócios, Aplicativos, Dispositivos e Instalações. |
| Autoavaliações de controle | O aplicativo Autoavaliação de controle permite que os proprietários de controle indiquem se o controle relacionado ainda está em operação e funcionando conforme documentado. A intenção é que os proprietários de controle executem a validação anualmente. Se o proprietário informar que o controle foi alterado ou não está mais em operação, o sistema sinalizará o controle como não compatível. Isso solicitará que a organização execute uma ação de acompanhamento, com a possibilidade de o controle ser removido da operação. |
| Verificações de configuração | O aplicativo Verificações de configuração facilita o teste de controle automatizado de procedimentos de controle técnico por meio de uma tecnologia de avaliação automatizada. Para automatizar os testes de conformidade de um procedimento de controle técnico, é necessário criar um relacionamento entre o procedimento de controle e a avaliação de configuração externa. Esse aplicativo armazena as verificações externas oferecidas pela tecnologia de avaliação e permite que a empresa associe os procedimentos de controle técnico do Archer à verificação feita pelo sistema externo. |
| Resultados da verificação de configuração | O aplicativo Resultados da verificação de configuração armazena os resultados da análise enviados ao Archer por meio do Gerenciador do alimentador de dados para avaliar a conformidade com as linhas de base de tecnologia especificadas. Esses registros conterão a data da análise, o dispositivo analisado, a verificação de configuração realizada e os resultados da verificação. Com esses dados, o usuário pode resolver todas as instâncias de não conformidade por meio de uma solicitação de exceção ou um plano de remediação. |
| Envolvimento de conformidade | Com o aplicativo Projeto de conformidade, a equipe de conformidade pode iniciar e gerenciar o ciclo de vida dos testes, informar os resultados dos testes à gerência executiva e criar projetos direcionados a certos escopos de conformidade, conjuntos de controle ou instâncias de controle. |
| Escopo de conformidade | Com o aplicativo Escopo de conformidade, os usuários podem definir o escopo de testes em relação à conformidade para que as equipes possam rapidamente gerar e definir o escopo dos projetos de conformidade. |
| Repositório de evidências | O aplicativo Repositório de evidências oferece ao programa de conformidade uma forma de capturar provas para controles que você deseja monitorar continuamente. Esse aplicativo permite que os usuários façam upload de anexos, documentos ou evidências e tenham um método controlado por acesso para capturar atualizações em versões de documentos que sofreram upload. Você pode usar o workflow incluído para enviar, reatribuir, aprovar e reiniciar o workflow para registros de evidências. |
| Resultados do teste do projeto | O aplicativo Resultados do teste do projeto permite documentar a avaliação de um avaliador, informando se um controle foi projetado corretamente para atingir os objetivos declarados e reduzir os riscos relacionados. Se um controle for projetado corretamente, ele atenderá ao objetivo declarado, e o avaliador dará continuidade ao teste da eficácia operacional do controle. Se, no entanto, um controle for projetado com ineficiência, ele será sinalizado como não compatível, e a remediação de qualquer problema relacionado se tornará a próxima etapa. Semelhante à autoavaliação de controle, a intenção é que a eficácia do projeto seja avaliada anualmente. |
| Resultados do teste operacional | O aplicativo Resultados do teste operacional permite documentar os resultados dos testes operacionais projetados para avaliar se o procedimento de controle está mesmo em vigor e funcionando conforme esperado. Para fins de teste de SOX, os principais controles devem ser testados a cada trimestre com o tamanho da amostra anual total a ser testado e ditado pela frequência da operação do controle. |
| Avaliação manual de controle técnico | O questionário Avaliação manual de controle técnico pode ser usado para avaliar a conformidade de dispositivos relacionados aos procedimentos de controle técnico aplicáveis a eles. O administrador seleciona as perguntas adequadas da Biblioteca de conteúdo de controle técnico do Archer a partir da Biblioteca de perguntas para fazer a correspondência com as linhas de base técnicas da empresa que ele deseja cobrir. Em seguida, o proprietário do dispositivo responde às perguntas e as respostas não compatíveis geram resultados que podem ser novamente vinculados ao procedimento de controle não compatível. Isso é considerado na classificação de conformidade do procedimento. |
| Processos de negócios | O aplicativo Processos de negócio captura os dados básicos de um determinado processo. É possível atribuir um processo a uma unidade de negócios específica ou compartilhá-lo entre várias unidades de negócios. Um processo de negócios também pode ser referenciado para um ou vários produtos ou serviços. O aplicativo permite rastrear a equipe dos processos de negócios, a relevância, o RTO (Recovery Time Objective, objetivo de tempo de recuperação) e a categoria de ITIL, e associar tudo isso a outros aspectos da infraestrutura corporativa.  **Observação:** o aplicativo Processos de negócios está incluído no pacote Catálogo corporativo. |
| Aplicativos | O aplicativo Aplicativos armazena todos os aplicativos de software usados pela organização para executar operações de negócios. Você pode visualizar como um aplicativo é utilizado, as pessoas que o utilizam e os dispositivos no qual o aplicativo está instalado. Você também pode rastrear o impacto nos negócios, o impacto no cliente e os detalhes do licenciamento e associar isso a outros aspectos da infraestrutura corporativa.  **Observação:** O aplicativo Aplicativos está incluído no pacote Catálogo corporativo. |
| Dispositivos | O aplicativo Dispositivos serve como repositório central de conhecimentos, como relevância, dispositivos de TI e a quais aplicativos eles dão suporte. É possível gerenciar dispositivos para garantir que eles sejam protegidos de acordo com as expectativas do gerenciamento. O aplicativo também está associado a outros aspectos da infraestrutura corporativa.  **Observação:** o aplicativo Dispositovos está incluído no pacote Catálogo corporativo. |
| Instalações | O aplicativo Instalações mantém uma lista de todas as instalações da organização, como data centers e filiais. Você pode documentar e analisar todas as informações associadas a uma instalação, como pessoal de contato, informações sobre o local e tecnologias associadas ao local.  **Observação:** o aplicativo de Instalações está incluído no pacote Catálogo corporativo. |
| Ativos de informações | O aplicativo Ativos de informações permite gerenciar um repositório de ativos de informações, como dados de cartão de crédito, previsões financeiras, números de seguro social de funcionários e marcas comerciais. Use esse aplicativo para fazer avaliações on-line e assim determinar classificações de informações e períodos de retenção necessários. Vincule ativos de informações aos processos de negócios relacionados, aos aplicativos em que são gerenciados e às instalações onde estão armazenados.  **Observação:** o aplicativo de Ativos de informações está incluído no pacote Catálogo corporativo. |
| Biblioteca de perguntas | A Biblioteca de perguntas é um aplicativo que armazena perguntas de avaliação que você pode consultar e copiar em um questionário. Cada pergunta é armazenada em um registro individual, e cada registro contém informações inclusive o texto de pergunta e resposta, bem como informações necessárias para exibir e pontuar sua pergunta. Dependendo da solução que você licenciou, a Biblioteca de perguntas contém um grande conjunto de perguntas previamente criadas por padrão. Além disso, você pode adicionar novas perguntas e armazená-las na Biblioteca de perguntas. |
| Dispositivos de armazenamento | O aplicativo Dispositivos de armazenamento serve como um repositório central dos dispositivos de armazenamento usados na infraestrutura.  **Observação:** o aplicativo Dispositivos de armazenamento está incluído no pacote Catálogo corporativo. |
| Tecnologias | O aplicativo Tecnologias oferece um repositório pesquisável e ampliável de informações sobre versões de tecnologia que podem ser aproveitadas para relacionar dispositivos com tecnologia semelhante. Os dispositivos podem ser identificados e agrupados usando 1 das listas detalhadas de valores hierárquicos de 3 níveis:   * Tecnologia do sistema operacional. Essa lista detalha informações como o fornecedor do sistema operacional, produto e versão do sistema operacional. * Tecnologia de aplicativo. Essa lista contém informações como o fornecedor do aplicativo, nome e versão. * Tecnologia de hardware. Essa lista descreve informações relacionadas ao fornecedor do hardware, inclusive nome, descrição e convenções de nomenclatura da versão da tecnologia.   Os usuários podem filtrar tecnologias que foram aprovadas pela empresa e exibir relatórios detalhando as vulnerabilidades conhecidas que ameaçam suas tecnologias.  **Observação:** o aplicativo Tecnologias está incluído no pacote Catálogo corporativo. |
| Contatos | O aplicativo Contatos serve como um repositório central para informações de contato, é utilizado em várias áreas do Archer e contém informações que são frequentemente utilizadas por outros casos de uso. As atualizações realizadas em um registro de perfil nesse aplicativo se propagam automaticamente para todos os registros com informações de contato exibidas.  **Observação:** o aplicativo Contatos está incluído no pacote Catálogo corporativo. |
| Unidade de definição de escopo do controle | O aplicativo Unidade de definição de escopo do controle funciona como segundo plano do Envolvimento de conformidade e permite que os usuários determinem se as instâncias de controle estão dentro ou fora do escopo de um envolvimento específico.  Este aplicativo também hospedará snapshots point-in-time de informações sobre conformidade do Procedimento de controle e elementos relacionados do ambiente de risco e da infraestrutura de negócios. Requisitos de regulamentação e do cliente determinam a necessidade de capturar periodicamente informações sobre a postura de conformidade do ambiente de controle, bem como os elementos críticos entre os controles e os elementos da organização aos quais eles dão suporte. O aplicativo Unidade de definição de escopo do controle é configurado com campos para capturar informações essenciais sobre o Procedimento de controle, bem como campos de subformulário que permitem que os usuários capturem informações históricas sobre Processos de Negócios, Unidades de Negócios, Aplicativos e Dispositivos aos quais o Procedimento de controle dá suporte. Os usuários podem aproveitar o feed de dados de plataforma para plataforma a fim de permitir a captura periódica dessas informações para a manutenção de registros e a geração de relatórios. |

## Funções de acesso e permissões de registro

A tabela a seguir descreve as funções de acesso de casos de uso.

| Função de acesso | Descrição |
| --- | --- |
| CM: Administrador | Serve como administrador do caso de uso, fornecendo privilégios de acesso de criação, leitura, atualização e exclusão. |
| CM: Executivos | Fornece aos executivos acesso para criação, leitura e atualização no caso de uso. |
| CM: Gerente | Fornece à gerência acesso para criação, leitura e atualização no caso de uso. |
| CM: Proprietário | Fornece aos responsáveis pelos processos de negócios acesso para criação, leitura e atualização no caso de uso. |
| CM: Somente leitura | Função fornece acesso somente leitura para o caso de uso. |
| CM: Testador | Fornece aos testadores de controle acesso de leitura e atualização no aplicativo Procedimentos de controle. |

**Observação:** para conhecer os direitos de acesso detalhados no nível da página, consulte o *Dicionário de dados*.

A tabela a seguir descreve as funções específicas (campos) nos aplicativos Garantia de controles de TI. Esses campos podem corresponder a diferentes membros da equipe, dependendo da natureza real dos controles. Como parte do processo de implementação, essas funções devem ser designadas aos usuários adequados.

| Função | Descrição |
| --- | --- |
| Remetente de testes de controle | Cria questionários voltados aos procedimentos de controle. |
| Revisor de testes de controle | Testa e analisa os controles, avalia a conformidade dos dispositivos e conclui os testes e os questionários. |
| Proprietário das evidências | Edita e envia evidências sobre controles afetados.  **Observação:** Este usuário pode alterar o acesso do usuário a registros de Repositório de evidências. |
| Colaborador | Pode enviar evidências com anexos. |
| Aprovador/Proprietário do controle | Analisa e aprova evidências enviadas.  **Observação:** Este usuário é herdado de registros de Controles primários e Procedimentos de controle relacionados. |

## Painéis de controle

A tabela a seguir descreve os painéis de controle neste caso de uso.

| Painel de controle | Descrição |
| --- | --- |
| Painel de controle de programa de conformidade | Este painel de indicadores permite controlar o status e a conformidade do Programa de conformidade, incluindo trabalho de teste ativo, avaliações e conformidade de verificação de configuração, filtrando o trabalho para remetentes e revisores. Conformidade por conjunto de controles, um relatório na iView Resumo de conformidade, é filtrado por conjuntos de controles marcados para procedimentos de controle. O relatório rastreia a conformidade com diferentes conjuntos de controles que uma organização tenta cumprir. |
| Portal de testes de controle | Este painel de indicadores permite controlar testes de controle ativo, por meio do envio e da análise de testes de controle, evidências de avaliação, registros de escopo e conformidade de verificação de configuração, filtrando o trabalho para remetentes e revisores. Os usuários só podem ver os resultados para os quais tiveram o acesso concedido. |
| Visão geral de evidências | Este painel de indicadores permite rastrear o status da coleta contínua de evidências. Este painel de indicadores destaca medições, como solicitações de evidências vencidas, pendentes de aprovação ou que vencem hoje. Este painel de indicadores também usa gráficos interativos para mostrar dados, como controles baseados em solicitações de evidências, solicitações de evidências vencidas realizadas pelo provedor de evidências e evidências enviadas por mês. Qualquer usuário com uma função CM ou FCM pode acessar esse painel de indicadores. |
| Minha fila de evidências | Este painel de indicadores é específico para ser visualizado pelo usuário e permite que provedores individuais de evidências visualizem rapidamente as solicitações de evidências atribuídas a eles, com medições em destaque para realçar solicitações de evidência vencidas, pendentes de aprovação ou que vencem hoje. Este painel de indicadores também mostra os provedores de evidências em que os procedimentos de controle estão listados. |

## Feeds de dados

A tabela a seguir descreve os feeds de dados neste caso de uso.

| Feed de dados | Descrição |
| --- | --- |
| ITCA: mover de Procedimentos de controle para Controles primários (1 - Origem) | Move registros do Procedimento de controle para o aplicativo Controles primários. Esse feed de dados deve ser executado uma vez para preencher os Controles primários. Esse feed de dados traz o nível superior de Origens confiáveis (origem) e o associa ao Controle primário quando aplicável. |
| ITCA: mover de Procedimentos de controle para Controles primários (2 - Tópico) | Move o segundo nível do conteúdo de Origens confiáveis (Tópico) para o aplicativo Controles primários e o associa ao Controle primário recém-criado, quando aplicável. |
| ITCA: mover de Procedimentos de controle para Controles primários (3 - Seção) | Move o terceiro nível do conteúdo de Origens confiáveis (Seção) para o aplicativo Controles primários e o associa ao Controle primário recém-criado, quando aplicável. |
| ITCA: mover de Procedimentos de controle para Controles primários (4 - Subseção) | Move o quarto nível do conteúdo de Origens confiáveis (Subseção) para o aplicativo Controles primários e o associa ao Controle primário recém-criado, quando aplicável. |
| ITCA: Snapshots de controle | É executado em relação ao aplicativo Procedimentos de controle para quaisquer procedimentos de controle que foram enfileirados para criação de snapshot. Este feed de dados cria um registro no aplicativo Snapshots de controle usando dados selecionados a partir de Procedimentos de controle para fins de geração de relatórios históricos e associa o registro de volta ao Procedimento de controle para que os usuários possam examinar os snapshots point-in-time de seus controles. |
| ITCA: geração de controles | É executada no aplicativo Gerador de controle. Os usuários identificam controles primários a serem instanciados como procedimentos de controle e enfileiram o registro do Gerador de controle para criação do procedimento de controle. Esse feed de dados gera procedimentos de controle usando as variáveis selecionadas no registro Gerador de controle. |
| ITCA: Repositório de evidências | O feed de dados do Repositório de evidências é executado em registros que estão sendo reiniciados no workflow. A função deste feed é criar um registro de subformulário na seção Histórico de versões do aplicativo Repositório de evidências e associar o documento atual ao registro de subformulário, de modo que se um novo documento seja carregado durante a reinicialização – os usuários têm um registro histórico através de um sub-formulário no qual eles podem ver a aparência do documento. |
| ITCA: gerar avaliações (Escopo total) | Cria autoavaliações de controle, resultados de testes de projeto e resultados do teste operacional usando variáveis selecionadas no registro Projeto de conformidade. Este feed de dados sempre usa todos os Procedimentos de controle identificados na guia Escopo do registro do aplicativo Projeto de conformidade. |
| ITCA: gerar avaliações (escopo parcial) | Cria autoavaliações de controle, resultados de testes de projeto e resultados do teste operacional usando variáveis selecionadas no registro Projeto de conformidade. Este feed de dados é executado quando Escopo parcial está selecionado em um Projeto de conformidade e utiliza controles No escopo, com base na seção Seleção de escopo parcial, para gerar avaliações. |
| ITCA: restringir o Projeto de conformidade por Escopo de conformidade | Usa registros de Escopo de conformidade identificados e associa dados relacionados ao registro de Projeto de conformidade. Os Procedimentos de controle, Controles primários, Processos de negócios, Aplicativos, Dispositivos, Dispositivos de armazenamento, Instalações e Ativos de informações relacionados ao registro de Escopo de conformidade estão vinculados ao registro de Projeto de conformidade. O feed de dados cria um registro de Unidade de definição de escopo para cada Procedimento de controle associado ao Projeto de conformidade. |
| ITCA: Definir o escopo de Projeto de conformidade por Escopo de conformidade/Conjunto de controle | Usa registros de Escopo de conformidade identificados e associa dados relacionados ao registro de Projeto de conformidade. Os Procedimentos de controle, Controles primários, Processos de negócios, Aplicativos, Dispositivos, Dispositivos de armazenamento, Instalações e Ativos de informações relacionados ao registro de Escopo de conformidade estão vinculados ao registro de Projeto de conformidade. O feed de dados cria um registro de Unidade de definição de escopo para cada Procedimento de controle associado ao Projeto de conformidade. |
| ITCA: restringir o Projeto de conformidade por Procedimentos de controle/Conjunto de controles | Usa os valores de Conjunto de controles identificados nos registros de Procedimentos de controle para identificar procedimentos de controle correspondentes aos critérios selecionados e associa dados relacionados ao registro de Projeto de conformidade. Processos de negócios, Instalações, Controles primários e Aplicativos vinculados a Procedimentos de controle. Ativos de informações, Dispositivos de armazenamento e Dispositivos vinculados a Aplicativos. O feed de dados cria um registro de Unidade de definição de escopo para cada Procedimento de controle associado ao Projeto de conformidade. |
| ITCA: restringir os registros de Escopo de conformidade por Processo de negócios | Usa registros de Processo de negócios identificados e associa dados relacionados ao registro de Escopo de conformidade. Procedimentos de controle estão vinculados a Processos de negócios. Instalações, Controles primários e Aplicativos estão vinculados a Procedimentos de controle. Ativos de informações, Dispositivos de armazenamento e Dispositivos estão vinculados a Aplicativos. |
| ITCA: escopo dos registros de Escopo de conformidade por Procedimento de controle | Usa registros de Procedimentos de controle identificados e associa dados relacionados ao registro de Escopo de conformidade. Processos de negócios, Instalações, Controles primários e Aplicativos estão vinculados a Procedimentos de controle. Ativos de informações, Dispositivos de armazenamento e Dispositivos estão vinculados a Aplicativos. |
| ITCA: Definir o escopo dos registros de Escopo de conformidade por Conjunto de controle | Usa o valor de Conjunto de controles identificado nos registros de Procedimentos de controle para identificar procedimentos de controle correspondentes aos critérios selecionados e associa dados relacionados ao registro de Escopo de conformidade. Processos de negócios, Instalações, Controles primários e Aplicativos estão vinculados a Procedimentos de controle. Ativos de informações, Dispositivos de armazenamento e Dispositivos estão vinculados a Aplicativos. |
| Feed de dados de coleta automática de evidências dos controles primários | Este feed de dados automatiza a criação de registros de repositório de evidências para registros de Controle primário quando o Método de Coleta de Evidências é "automatizado", em uma frequência planejada desejada. |
| Feed de dados de coleta automática de evidências de procedimentos de controle | Este feed de dados automatiza a criação de registros de repositório de evidências para registros de Procedimento de controle quando o Método de Coleta de Evidências é "automatizado", em uma frequência planejada desejada. |
| Migração de dados da Unidade de definição de escopo para o Escopo parcial de conformidade | Este feed de dados migra os registros do aplicativo Unidade de definição de escopo para a Unidade de definição de escopo do controle. Execute este feed de dados depois de fazer upgrade para o Archer versão 6.13. |
| Migração de dados – Snapshot de controle para Unidade de definição de escopo do controle | Este feed de dados migra os registros do aplicativo Snapshot de controle para a Unidade de definição de escopo do controle. Execute este feed de dados depois de fazer upgrade para o Archer versão 6.13. |

## Dicionário de dados

O *Dicionário de dados* da Garantia de controles de TI contém as informações de configuração do caso de uso.

Você pode obter o *Dicionário de dados* do caso de uso entrando em contato com o representante de contas do Archer.