

Entité :						IT			
#	Objectifs SCI					Composants du SCI		NM	Contr
	ST	OP	FI	CO	IM				
1						Environnement de contrôle		5.0	ok
1.1	X					Plan stratégique IT		5.0	
1.2		X	X	X		Processus, organisation et relations IT		5.0	
1.3		X	X	X	X	Gestion des RH		5.0	
1.4		X	X	X	X	Formation et training des utilisateurs		5.0	
2						Information et Communication		5.0	ok
2.1	X	X	X	X	X	Management communique ses buts et la direction		5.0	
3						Evaluation des risques		5.0	ok
3.1	X	X	X	X	X	Evaluation et gestion des risques IT		5.0	
4						Pilotage		5.0	ok
4.1	X	X	X	X	X	Gestion de la qualité		5.0	
4.2	X	X	X	X	X	Surveiller et évaluer les performances		5.0	
4.3	X	X	X	X	X	Surveiller et évaluer le contrôle interne		5.0	
5						Acquérir et maintenir les SW et l'infrastr. techno.		5.0	ok
5.1	X	X	X	X	X	Acquérir et maintenir les logiciels applicatifs (AI2)		5.0	
5.2	X	X	X	X	X	Acquérir et maintenir l'infrastructure technologique (AI3)		5.0	
6						Installer et certifier les solutions et gérer les changements		5.0	ok
6.1	X	X	X	X	X	Installer et certifier les solutions et les changements (AI7)		5.0	
6.2	X	X	X	X	X	Gérer les changements (AI6, AI7)		5.0	
7						Gérer les niveaux de service et les services des tiers		5.0	ok
7.1	X	X	X	X	X	Définir et gérer les niveaux de service (DS1)		5.0	
7.2	X	X	X	X	X	Gérer les services des tiers (DS2)		5.0	
8						Assurer le service continu		5.0	ok
8.1		X		X	X	Gestion du plan de continuité (ISO 27002)		5.0	
9						Sécurité physique et logique		5.0	ok
9.1	X	X	X	X	X	Assurer la sécurité des systèmes (DS5)		5.0	
10						Gestion des incidents de sécurité		5.0	ok
10.1	X	X	X	X	X	Gérer les incidents et les problèmes (DS8, DS10)		5.0	
11						Gestion de la configuration		5.0	ok
11.1	X	X	X	X	X	Gérer la configuration (DS9)		5.0	
12						Gestion des données		5.0	ok
12.1	X	X	X	X	X	Gérer les données (DS11)		5.0	
13						Gestion de l'exploitation		5.0	ok
13.1	X	X	X	X	X	Permettre l'exploitation (PO6, PO8, AI6, DS13)		5.0	
13.2	X	X	X	X	X	Gérer l'exploitation (DS13)		5.0	
14						End-user Computing		5.0	ok
14.1		X	X	X	X	Gérer l'informatique utilisateur (I-U)		5.0	

Composants du SCI	NM	NM -1
Environnement de contrôle	5.0	1.0
Information et Communication	5.0	2.0
Evaluation des risques	5.0	3.0
Pilotage	5.0	2.0
Acquérir et maintenir les SW et l'infrastr. techno.	5.0	3.0
Installer et certifier les solutions et gérer les changements	5.0	2.0
Gérer les niveaux de service et les services des tiers	5.0	3.0
Assurer le service continu	5.0	1.0
Sécurité physique et logique	5.0	3.0
Gestion des incidents de sécurité	5.0	4.0
Gestion de la configuration	5.0	2.0
Gestion des données	5.0	3.0
Gestion de l'exploitation	5.0	4.0
End-user Computing	5.0	3.0

NM : Niveau de maturité
 0 : Non existant
 1 : Bases minimales
 2 : Répétable, mais intuitif
 3 : Défini
 4 : Géré et mesuré
 5 : Optimisé

