\*\* VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO \*\*

Obrigado por baixar a versão de visualização gratuita do Kit de documentação ISO 27001.

[logotipo da organização]

[nome da organização]

**PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PARA O DEPARTAMENTO DE TI**

|  |  |
| --- | --- |
| Código: |  |
| Versão: |  |
| Data da versão: |  |
| Criado por: |  |
| Aprovado por: |  |
| Nível de confidencialidade: |  |

**Histórico de alterações**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Criado por** | **Descrição da alteração** |
|  | 0.1 | Advisera | Esboço básico do documento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Sumário**

[1. Finalidade, escopo e usuários 4](#_Toc152748935)

[2. Documentos de referência 4](#_Toc152748936)

[3. Procedimentos operacionais para tecnologia da informação e comunicação 4](#_Toc152748937)

[3.1. Gestão de mudanças 4](#_Toc152748938)

[3.2. Gestão de configuração 5](#_Toc152748939)

[3.3. Gestão de capacidade 5](#_Toc152748940)

[3.4. Proteção de antivírus/antimalware 5](#_Toc152748941)

[3.5. Cópias de segurança 5](#_Toc152748942)

[3.5.1. Procedimento para cópias de segurança 5](#_Toc152748943)

[3.5.2. Teste das cópias de segurança 5](#_Toc152748944)

[3.6. Gestão da segurança em redes 6](#_Toc152748945)

[3.7. Serviços de rede 6](#_Toc152748946)

[3.8. Exclusão de dados 6](#_Toc152748947)

[3.9. Descarte e destruição de equipamentos e mídias 7](#_Toc152748948)

[3.9.1. Equipamentos 7](#_Toc152748949)

[3.9.2. Mídia de armazenamento móvel 7](#_Toc152748950)

[3.9.3. Mídia em papel 7](#_Toc152748951)

[3.9.4. Eliminação e destruição de registros; comissão de destruição de dados 7](#_Toc152748952)

[3.10. Transferência de informações 7](#_Toc152748953)

[3.10.1. Canais de comunicação eletrônica 7](#_Toc152748954)

[3.10.2. Relações com partes externas 8](#_Toc152748955)

[3.11. Tratamento de código fonte 8](#_Toc152748956)

[3.12. Uso de programa utilitários 8](#_Toc152748957)

[3.13. Monitoramento do sistema 8](#_Toc152748958)

[3.14. Monitoramento de ameaças externas 9](#_Toc152748959)

[4. Gestão de registros mantidos de acordo com este documento 9](#_Toc152748960)

[5. Validade e gestão de documentos 10](#_Toc152748961)

# Finalidade, escopo e usuários

A finalidade deste documento é garantir o funcionamento correto e seguro tecnologia de informação e comunicação.

Este documento aplica-se a todo o escopo do Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI), isto é, a toda a tecnologia de informação e comunicação do escopo e a toda a documentação que faz parte do escopo.

Os usuários deste documentos são funcionários da [unidade organizacional da tecnologia de informação e comunicação].

# Documentos de referência

* Norma ISO/IEC 27001, cláusulas A.5.7, A.5.14, A.5.37, A.7.10, A.7.14, A.8.4, A.8.6, A.8.7, A.8.8, A.8.9, A.8.10, A.8.12, A.8.13, A.8.15, A.8.16, A.8.17, A.8.18, A.8.20, A.8.21, A.8.22, A.8.23, A.8.31 e A.8.32
* Política de segurança da informação
* [Plano de recuperação de desastre]
* [Política de dispositivo móvel, teletrabalho e trabalho em home office]
* [Política de classificação da informação]
* [Inventário de ativos]
* [Política de segurança do fornecedor]
* [Política de desenvolvimento seguro]
* [Política de controle de acesso]

# Procedimentos operacionais para tecnologia da informação e comunicação

## Gestão de mudanças

Todas as mudanças feitas nos sistemas operacionais ou de produção devem ser feitas da seguinte forma:

1. as mudanças podem ser propostas por [especifique os cargos]
2. as mudanças devem ser autorizadas pelo [cargo], que deve avaliar a sua justificativa de negócio e potenciais impactos negativos de segurança
3. as mudanças podem ser implementadas pelo [cargo]
4. o [cargo] é responsável por verificar se todas as mudanças foram implementadas de acordo com a solicitação
5. o [cargo] é responsável por testar e verificar a estabilidade do sistema – o sistema não deve ser colocado em produção antes que testes completos sejam realizados
6. a implementação das mudanças deve ser informada para: [relacione os cargos que devem ser informados]
7. o [cargo] é responsável por atualizar todos os documentos (políticas, procedimentos, planos, etc.) que foram afetados pela mudança

...

\*\* FIM DA DEMONSTRAÇÃO \*\*

Se você decidiu que o Kit de Documentação ISO 27001 é a escolha certa para sua empresa, consulte a tabela abaixo para escolher o kit com o nível de suporte especializado necessário.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de documentos com suporte especializado** | **Kit de documentos com suporte extendido** | **Kit de documentos power** |
|  | **US $897** | **US $1397** | **US $2397** |
| **45 modelos de documentos em conformidade com a ISO 27001** | **🗸** | **🗸** | **🗸** |
| **Acesso a tutoriais em vídeo (em Inglês)** | **🗸** | **🗸** | **🗸** |
| **Em breve: atualização gratuita do kit de documentação para a nova revisão da ISO 27001 2022** | **🗸** | **🗸** | **🗸** |
| **ISO 27001 Gap Analysis Tool** | **🗸** | **🗸** | **🗸** |
| **Suporte por e-mail** | 10 perguntas por mês | Ilimitado | Ilimitado |
| **Suporte individual com um especialista em ISO 27001** | 1 hora | 5 horas | 15 horas |
| **Revisão por um especialista (documentos preenchidos)** | 1 documento | 5 documentos | 15 documentos |
| **Treinamento de conscientização sobre segurança (em Inglês)** | **X** | 20 usuários | 50 usuários |
| **Verificação pré-auditoria** | **X** | **🗸** | **🗸** |
|  | [**COMPRE AGORA**](https://shop.advisera.com/order/checkout.php?PRODS=4718471&QTY=1&CART=1&CARD=1&SHORT_FORM=1&LANG=pt-br?utm_source=toolkit-document-preview&utm_medium=downloaded-content&utm_campaign=iso-27001-templates&utm_term=toolkit-with-expert-support&utm_content=lang-pt-br) | [**COMPRE AGORA**](https://shop.advisera.com/order/checkout.php?PRODS=4718470&QTY=1&CART=1&CARD=1&SHORT_FORM=1&LANG=pt-br?utm_source=toolkit-document-preview&utm_medium=downloaded-content&utm_campaign=iso-27001-templates&utm_term=toolkit-with-extended-support&utm_content=lang-pt-br) | [**COMPRE AGORA**](https://shop.advisera.com/order/checkout.php?PRODS=4718469&QTY=1&CART=1&CARD=1&SHORT_FORM=1&LANG=pt-br?utm_source=toolkit-document-preview&utm_medium=downloaded-content&utm_campaign=iso-27001-templates&utm_term=toolkit-with-power-support&utm_content=lang-pt-br) |
|  | (clique no link acima usando CTRL+clique) | | |