**Apêndice 3 – Checklist de Auditoria Interna para o ISO 27001 e ISO 22301**

\*\* VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO \*\*

# Checklist de Auditoria Interna para o ISO 27001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cláusula | Requisito da norma | Conformidade Sim/Não | Evidência |
| 4.2 | A empresa determinou quais são as partes interessadas? |  |  |
| 4.2 | A lista de requisitos de todas as partes interessadas existe? |  |  |
| 4.3 | O escopo está documentado com limites e interfaces claramente definidos? |  |  |
| 5.1 | Os objetivos gerais do SIGS são compatíveis com a direção estratégica? |  |  |
| 5.1 | A direção assegura que o SGSI atinge seus objetivos? |  |  |
| 5.2 | Existe a Política de segurança da informação com objetivos ou a estrutura para definir os objetivos? |  |  |
| 5.2 | A Política de segurança da informação é comunicada dentro da empresa? |  |  |
| 5.3 | As funções e responsabilidades para a segurança da informação são atribuídas e comunicadas? |  |  |
| 6.1.2 | O processo de avaliação de risco está documentado, incluindo os critérios de aceite de riscos e os critérios para a avaliação de risco? |  |  |
| 6.1.2, 8.2 | Os riscos estão identificados, e seus proprietários, probabilidade, consequências e o nível de risco e, estes resultados estão documentados? |  |  |

\*\* FIM DA DEMONSTRAÇÃO \*\*

Clique aqui para baixar a versão completa deste documento: <http://www.iso27001standard.com/pt/documentacao/anexo-3-checklist-de-auditoria-interna>