\*\* VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO \*\*

Obrigado por baixar a versão de visualização gratuita do Kit de Auditoria Interna da ISO 27001/ISO 22301.

**Anexo 3 – Checklist de auditoria interna para o ISO 27001 e ISO 22301**

# Checklist de auditoria interna para o ISO 27001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Cláusula*** | ***Requisito da norma*** | ***...*** | ***...*** |
| 4.2 | A organização 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 SGSI 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 organização? |  |  |
| 5.3 | As papéis e responsabilidades para a segurança da informação são atribuídas e comunicadas? |  |  |
| 6.1.2 | O processo de avaliação de riscos está documentado, incluindo os critérios de aceite de riscos e os critérios para a avaliação de riscos? |  |  |
| 6.1.2, 8.2 | Os riscos estão identificados, e seus proprietários, probabilidade, consequências e o nível de risco e, estes resultados estão documentados? |  |  |
| 6.1.3 | O processo de avaliação de riscos está documentado, incluindo as opções de tratamento do riscos? |  |  |
| 6.1.3, 8.3 | Todos os riscos inaceitáveis são tratados usando as opções e controles do Anexo A e, estes resultados estão documentados? |  |  |
| 6.1.3 | A Declaração de aplicabilidade é produzida com justificativas e status para cada controle? |  |  |
| 6.1.3, 8.3 | Existe o Plano de tratamento de riscos e está aprovado pelos proprietários do risco? |  |  |
| 6.2 | O Plano de tratamento de riscos define quem é responsável pela implementação de qual controle, com quais recursos, quais são os prazos e qual é o método de avaliação? |  |  |
| 7.1 | Recursos adequados são fornecidos para todos os elementos do SGSI? |  |  |
| 7.2 | Todas as competências estão definidas, treinamentos executados e mantidos os registros de competências? |  |  |
| 7.3 | O pessoal está ciente da Política de segurança da informação, de sua função, e da consequência em não estar em conformidade com as regras? |  |  |
| 7.4 | Existe o processo para comunicar as informações relativas à segurança, incluindo as responsabilidades e o que comunicar? |  |  |
| 7.5 | Existe o processo de gestão de documentos e registros, incluindo quem faz a revisão e aprova os documentos, onde e como eles são publicados, armazenados e protegidos? |  |  |
| 7.5 | Os documentos de origem externa são controlados? |  |  |
| 8.1 | Os processos contratados são identificados e controlados? |  |  |
| 9.1 | Está definido o que precisa ser mensurado, por qualquer método, quem é responsável, quem irá analisar e avaliar os resultados? |  |  |
| 9.1 | Os resultados da mensuração são documentados e reportados para as pessoas responsáveis? |  |  |
| 9.2 | Existe o programa de auditoria que define os prazos, responsabilidades, relatórios, critérios e escopo da auditoria? |  |  |
| ... | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |

...

\*\* FIM DA DEMONSTRAÇÃO \*\*

Se você decidiu que o Kit de Auditoria Interna da ISO 27001/ISO 22301 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** |
|  | **US $197** | **US $697** |
| **4 modelos de documentos em conformidade com a ISO 27001 e ISO 22301** | **🗸** | **🗸** |
| **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 |
| **Suporte individual com um especialista em ISO 27001 e ISO 22301** | 1 hora | 5 horas |
| **Revisão por um especialista (documentos preenchidos)** | 1 documento | 5 documentos |
| **Verificação pré-auditoria** | **X** | **🗸** |
|  | [**COMPRE AGORA**](https://shop.advisera.com/order/checkout.php?PRODS=4718463&QTY=1&CART=1&CARD=1&SHORT_FORM=1&LANG=pt-br?utm_source=toolkit-document-preview&utm_medium=downloaded-content&utm_campaign=iso-27001-22301-internal-audit-templates&utm_term=toolkit-with-expert-support&utm_content=lang-pt-br) | [**COMPRE AGORA**](https://shop.advisera.com/order/checkout.php?PRODS=4718462&QTY=1&CART=1&CARD=1&SHORT_FORM=1&LANG=pt-br?utm_source=toolkit-document-preview&utm_medium=downloaded-content&utm_campaign=iso-27001-22301-internal-audit&utm_term=toolkit-with-extended-support&utm_content=lang-pt-br) |
|  | (clique no link acima usando CTRL+clique) | |