

Anexo 2 - Relatório de auditoria interna

Data do relatório:	
Período da auditoria interna:	
Responsável pela auditoria interna:	
Critérios da auditoria:	
Escopo da auditoria:	
Local da auditoria:	
Recomendações para melhorias:	
Resultados - total de não conformidades:	
Não conformidades identificadas	Referência cruzada ao Formulário de ações corretivas

[cargo]

[nome]

[assinatura]

Comment [DK1]: Para aprender como completar este documento, consulte:

Webinar 'Internal audit: How to conduct it according to ISO 27001 and BS 25999-2'
<http://www.iso27001standard.com/webinars>

Comment [DK2]: Especifique o auditor líder e os auditores.

Comment [DK3]: Quais documentações foram analisadas, que foi entrevistado, quais sistemas foram analisados, etc.

Comment [DK4]: Áreas em que nenhuma não conformidade foi encontrada, não podem ser mencionadas como áreas onde as atividades foram realizadas de uma forma melhor.

Comment [DK5]: Quando a referência a uma ação corretiva se refere.

Comment [DK6]: Necessário somente se o Procedimento de documentação e controle de registros indicar que os documentos em papel devem ser assinados.