

Kit de Documentação da ISO 22301/BS 25999

Nota: a documentação deve ser implementada preferencialmente na ordem listada neste documento.

Número no pacote	Nome do documento	Cláusulas relevantes da norma	O documento é obrigatório de acordo com a ISO 22301	O documento é obrigatório de acordo com a BS 25999-2
0.	Procedimento de documentação e controle de registros	ISO 22301 7.5 BS 25999-2 3.4.2, 3.4.3		✓
1.	Plano do projeto			
2.	Procedimento para identificação de requisitos	ISO 22301 4.2		
2.1	Anexo – Lista de obrigações legais, regulamentares, contratuais e outras	ISO 22301 4.2	✓	
3.	Política de continuidade de negócios	ISO 22301 4.1, 4.3, 5.3, 6.2, 9.1.1 BS 25999-2 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3	✓	✓
4.	Metodologia de avaliação e tratamento de riscos	ISO 22301 8.2.1, 8.2.3	✓	✓
4.1.	Anexo 1 – Tabela de avaliação de riscos	ISO 22301 8.2.3		
4.2.	Anexo 2 – Tabela de tratamento de riscos	ISO 22301 8.3.3		
4.3.	Anexo 3 – Relatório de avaliação de riscos e de tratamento do risco	ISO 22301 8.2.3, 8.3.3		
5.	Metodologia de análise de impacto nos negócios	ISO 22301 8.2.1, 8.2.2 BS 25999-2 4.1.1	✓	
5.1.	Questionário de análise de impacto nos negócios	ISO 22301 8.2.1, 8.2.2 BS 25999-2 4.1.1	✓	✓

Número no pacote	Nome do documento	Cláusulas relevantes da norma	O documento é obrigatório de acordo com a ISO 22301	O documento é obrigatório de acordo com a BS 25999-2
6.	Estratégia de continuidade de negócios	ISO 22301 8.3, 8.4.2 BS 25999-2 4.2	✓	✓
6.1.	Anexo 1 - Lista de atividades	ISO 22301 8.2.2 BS 25999-2 4.1.1.2	✓	✓
6.2.	Anexo 2 - Prioridades de recuperação das atividades	ISO 22301 8.2.2 BS 25999-2 4.1.1.2	✓	✓
6.3.	Anexo 3 - Objetivos de tempo de recuperação para atividades	ISO 22301 8.2.2 BS 25999-2 4.1.1.2	✓	✓
6.4.	Anexo 4 - Exemplos de cenários de incidentes disruptivos	ISO 22301 8.5 BS 25999-2 4.1.2.2	✓	
6.5.	Anexo 5 - Plano de preparação para a continuidade de negócios	ISO 22301 6.2 BS 25999-2 3.2.3.1	✓	✓
6.6.	Anexo 6 - Estratégia de recuperação de atividade	ISO 22301 8.3 BS 25999-2 4.2	✓	✓
7.	Plano de continuidade de negócios	ISO 22301 8.4 BS 25999-2 4.3	✓	✓
7.1.	Anexo 1 - Plano de resposta a incidentes	ISO 22301 8.4.3, 8.4.4 BS 25999-2 4.3.2	✓	✓
7.2.	Anexo 2 - Registro de incidentes	ISO 22301 8.4.3 BS 25999-2 4.3.2	✓	✓
7.3.	Anexo 3 - Lista de sites de continuidade de negócios	ISO 22301 8.4.4 BS 25999-2 4.3.3	✓	✓
7.4.	Anexo 4 - Plano de transporte	ISO 22301 8.3.2 BS 25999-2 4.3.3	✓	✓
7.5.	Anexo 5 - Principais contatos	ISO 22301 8.4.3 BS 25999-2 4.3.3	✓	✓

Número no pacote	Nome do documento	Cláusulas relevantes da norma	O documento é obrigatório de acordo com a ISO 22301	O documento é obrigatório de acordo com a BS 25999-2
7.6.	Anexo 6 - Plano de recuperação de desastre	ISO 22301 8.4.5 BS 25999-2 4.3.3	✓	✓
7.7.	Anexo 7 - Plano de recuperação de atividade	ISO 22301 8.4.5 BS 25999-2 4.3.3	✓	✓
8.1.	Plano de exercícios e testes	ISO 22301 8.5 BS 25999-2 4.4.2		✓
8.2.	Anexo - Formulário - Relatório de exercício e testes	ISO 22301 8.5 BS 25999-2 4.4.2.2	✓	✓
8.3.	Plano de revisão e manutenção do SGCN	ISO 22301 9.1.2 BS 25999-2 4.4.3		✓
8.4.	Formulário de revisão de pós-incidentes	ISO 22301 9.1.2 BS 25999-2 4.4.3.4	✓	✓
9.	Plano de treinamento e conscientização	ISO 22301 7.2, 7.3 BS 25999-2 3.2.4, 3.3	✓	✓
10.	Procedimento de auditoria interna	ISO 22301 9.2 BS 25999-2 5.1		✓
10.1.	Anexo 1 - Programa de auditoria interna anual	ISO 22301 9.2 BS 25999-2 5.1	✓	✓
10.2.	Anexo 2 - Relatório de auditoria interna	ISO 22301 9.2 BS 25999-2 5.1	✓	✓
10.3.	Anexo 3 – Checklist de auditoria interna para o ISO 27001 e ISO 22301	ISO 22301 9.2		
11.	Minutas de revisão da gestão	ISO 22301 9.3 BS 25999-2 5.2	✓	✓
12.	Procedimento para ações corretivas	ISO 22301 10.1 BS 25999-2 6.1		✓

Número no pacote	Nome do documento	Cláusulas relevantes da norma	O documento é obrigatório de acordo com a ISO 22301	O documento é obrigatório de acordo com a BS 25999-2
12.1.	Anexo - Formulário de ação corretiva	ISO 22301 10.1 BS 25999-2 6.1	✓	✓

Para aprender como completar estes documentos, consulte:

- 1) Tutoriais em vídeo <http://www.iso27001standard.com/pt-br/tutorials/>
- 2) Webinars <http://www.iso27001standard.com/pt-br/webinars/>