

## Anexo 1 – Especificação dos requisitos do sistema de informação

Nome do sistema de informações:	
Versão do sistema de informações existente:	
Valor do impacto da avaliação de riscos:	
Tipos de dados pessoais de acesso de	•
informações	•
Controles necessários	•
	•
Controles necessários	•
	•
Método de controle e teste de controle de	
informações	

[cargo]

[nome]

[assinatura]

**Commented [AES1]:** Caso um novo sistema de informação

**Commented [AES2]:** Copie o nível do impacto avaliado para

**Commented [AES3]:** Definição dos itens que devem ser

**Commented [AES4]:** Liste todos os controles necessários que precisam ser integrados ao sistema de informações. Por exemplo,

**Commented [AES5]:** Liste todos os controles necessários que

**Commented [AES7]:** Por exemplo, testes internos, certificação

**Commented [AES6]:** Para saber mais sobre o assunto, leia este artigo:

**Commented [AES8]:** Necessário somente se o Procedimento de controle de documentos e registros indicar que os documentos em papel devem ser assinados.