

## Anexo 1 – Programa anual de auditoria interna

Este programa anual é elaborado para o período de [data] a [data].

As auditorias internas de acordo com as normas ISO/IEC 27001 e ISO 22301 serão conduzidas da seguinte forma:

Período da auditoria	Escopo da auditoria	Critérios da auditoria	Área de auditoria	Auditoria	Registro de implementação da auditoria
5 de junho de 20xx	Departamento de desenvolvimento de SW	ISO 22301, documentação do SGCN			
5 de julho de 20xx	Operações do datacenter	ISO 27001, documentação do SGSI			
5 de agosto de 20xx	Departamento de RH	ISO 27001, ISO 22301, documentação do SGSI, documentação do SGCN			

[cargo]

[nome e sobrenome]

[assinatura]

**Commented [AES1]:** Para aprender como preencher este documento, e ver exemplos reais do que você precisa escrever, veja este vídeo tutorial "How to Write ISO 27001/ISO 22301 Internal Audit Procedure and Audit Program".

**Commented [AES2]:** Trecho a ser excluído se o programa

**Commented [AES3]:** Excluir se você não está implementando a

**Commented [AES4]:** Para saber mais sobre como selecionar auditores, leia estes artigos:

- Dilemas com os auditores internos das normas ISO 27001 e BS 25999-2 <https://advisera.com/27001academy/pt-br/blog/2010/12/16/dilemas-com-os-audidores-internos-das-normas-iso-27001-e-bs-25999-2/>

**Commented [AES5]:** Forneça as datas em que a auditoria foi

**Commented [AES6]:** Estes são apenas exemplos; altere essas

**Commented [AES7]:** Ex.: gerente de continuidade de negócio,

[nome da organização]

[nível de confidencialidade]

[assinatura]

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