

## Anexo 2 – Relatório de auditoria interna

Data do relatório:	10 de maio de 2023
Período da auditoria interna:	3 a 7 de maio de 2023
Responsável pela auditoria interna:	Líder da equipe: Mark Smith Membro da equipe: Jane Doe
Critérios da auditoria:	ISO 22301, documentação do SGCN
Escopo da auditoria:	Departamento de desenvolvimento de SW
<b>Objetivo da auditoria:</b> Verificar a conformidade do sistema de gestão de continuidade de negócios com os requisitos da norma ISO 22301.	
<b>Resultados – total de não conformidades:</b> 1	
<b>Não conformidades identificadas:</b>	<b>Descrição das não conformidades identificadas:</b>

**Commented [AES1]:** Para saber mais sobre este tema:  
  
• considere fazer este treinamento online gratuito:  
ISO 27001 Internal Auditor Course  
<https://advisera.com/training/iso-27001-internal-auditor-course/>

**Commented [AES2]:** O objetivo deste relatório é documentar as constatações da auditoria interna.

**Commented [AES3]:** Especifique o auditor líder caso a

**Commented [AES4]:** Quais documentações foram analisadas,

**Commented [AES5]:** Áreas em que nenhuma não

**Commented [AES6]:** Você deve incluir o número do Formulário

[cargo]  
[nome]

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

[assinatura]

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