**[A blue background with white text

Description automatically generated](https://pt.smartsheet.com/try-it?trp=57915&utm_language=PT&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-ISO+27001-2013+Auditor+Checklist-word-57915-pt&lpa=ic+ISO+27001-2013+Auditor+Checklist+word+57915+pt)**

**MODELO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AUDITORES ISO 27001**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROLE ISO 27001**  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO | **REQUISITOS OBRIGATÓRIOS  PARA OS ISMS** | **RELEVANTE?** | **EM CONFORMIDADE?** | **FAÇA REFERÊNCIA** | **OBSERVAÇÕES** |
| **A. 5. Políticas de SI** | | | | | |
| **5.1. Orientação do gerenciamento para segurança da informação**  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO | | | | | |
| 5.1.1 | Políticas de SI |  |  |  |  |
| **A. 6. Organização de segurança da informação** | | | | | |
| **6.1 Organização interna** | | | | | |
| 6.1.1 | Funções/responsabilidades de SI |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Segregação de tarefas |  |  |  |  |
| **6.2 Dispositivos móveis e teletrabalho** | | | | | |
| 6.2.1  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO | Política de dispositivos móveis |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Teletrabalho |  |  |  |  |
| **A. 7. Segurança dos recursos humanos** | | | | | |
| **7.1 Antes da contratação** | | | | | |
| 7.1.1 | Triagem |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Termos e condições da contratação |  |  |  |  |
| **7.2. Durante a contratação** | | | | | |
| 7.2.1  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO | Responsabilidades de gerenciamento |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Conscientização, educação e treinamento de SI |  |  |  |  |
| **A. 8. Gerenciamento de ativos** | | | | | |
| **8.1. Responsabilidades pelos ativos** | | | | | |
| 8.1.1 | Inventário de ativos |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Propriedade dos ativos |  |  |  |  |
| 8.1.3 | Uso aceitável dos ativos |  |  |  |  |
| 8.1.4 | Retorno dos ativos |  |  |  |  |
| **8.2. Classificação da informação** | | | | | |
| 8.2.1  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO | Classificação da informação |  |  |  |  |
| 8.2.2 | Rotulagem das informações |  |  |  |  |
| **A. 9. Controle de acesso** | | | | | |
| **9.1 Responsabilidades pelos ativos** | | | | | |
| 9.1.1 | Política de controle de acesso |  |  |  |  |
| 9.1.2 | Acesso às redes e serviços de redes |  |  |  |  |
| **9.2. Responsabilidades pelos ativos** | | | | | |
| 9.2.1 | Registro e descadastramento de usuários |  |  |  |  |
| 9.2.3 | Gerenciamento de direitos de acesso privilegiados |  |  |  |  |
| 9.2.4 | Gerenciamento de informações de autenticação secreta de usuários |  |  |  |  |
| 9.2.5 | Análise dos direitos de acesso do usuário |  |  |  |  |
| 9.2.6 | Remoção ou ajuste dos direitos de acesso |  |  |  |  |
| **9.3 Responsabilidades do usuário** | | | | | |
| 9.3.1 | Uso das informações de autenticação secreta |  |  |  |  |
| **9.4. Controle de acesso ao sistema e ao aplicativo** | | | | | |
| 9.4.1 | Restrições de acesso às informações |  |  |  |  |
| 9.4.2  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO | Procedimentos de login seguro |  |  |  |  |
| 9.4.3 | Sistema de gerenciamento de senhas |  |  |  |  |
| **A. 10. Criptografia** | | | | | |
| **10.1. Controles criptográficos** | | | | | |
| 10.1.1  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO | Política sobre o uso de controles criptográficos |  |  |  |  |
| 10.1.2 | Gerenciamento de chaves |  |  |  |  |
| **A. 11. Segurança física e ambiental** | | | | | |
| **11.1. Áreas seguras** | | | | | |
| 11.1.1 | Perímetro de segurança física |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Controles de entrada física |  |  |  |  |
| 11.1.3 | Proteção de escritórios, salas e instalações |  |  |  |  |
| 11.1.4 | Proteção contra ameaças externas e ambientais |  |  |  |  |
| 11.1.5 | Trabalhando em áreas seguras |  |  |  |  |
| 11.1.6 | Áreas de carga e descarga |  |  |  |  |
| **11.2. Equipamento** | | | | | |
| 11.2.1 | Localização e proteção de equipamentos |  |  |  |  |
| 11.2.2 | Utilitários de suporte |  |  |  |  |
| 11.2.3 | Segurança do cabeamento |  |  |  |  |
| 11.2.4  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO | Manutenção de equipamentos |  |  |  |  |
| 11.2.5 | Remoção de ativos |  |  |  |  |
| **A. 12. Segurança das operações** | | | | | |
| **12.1 Procedimentos e responsabilidades operacionais** | | | | | |
| 12.1.1 | Procedimentos de operação documentados |  |  |  |  |
| 12.1.2 | Gerenciamento de mudanças |  |  |  |  |
| 12.1.3 | Gerenciamento da capacidade |  |  |  |  |
| 12.1.4 | Separação de ambientes de desenvolvimento, testes e operações |  |  |  |  |
| **12.2. Proteção contra malware** | | | | | |
| 12.2.1 | Controles contra malware |  |  |  |  |
| **12.3. Backup** | | | | | |
| 12.3.1 | Backup de informações |  |  |  |  |
| **12.4. Registro e monitoramento** | | | | | |
| 12.4.1 | Registro de eventos |  |  |  |  |
| 12.4.2 | Proteção das informações de registros |  |  |  |  |
| 12.4.3 | Registro do administrador e operador |  |  |  |  |
| **12.5. Controle de software operacional** | | | | | |
| 12.5.1  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO | Instalação de software em sistemas operacionais |  |  |  |  |
| **12.6. Gerenciamento de vulnerabilidade técnica** | | | | | |
| 12.6.1 | Gerenciamento de vulnerabilidades técnicas |  |  |  |  |
| **A. 13. Segurança das comunicações** | | | | | |
| **13.1. Gerenciamento de segurança da rede** | | | | | |
| 13.1.1 | Controles de rede |  |  |  |  |
| 13.1.2 | Segurança dos serviços da rede |  |  |  |  |
| 13.1.3 | Separação em redes |  |  |  |  |
| **13.2. Transferência de informações** | | | | | |
| 13.2.1  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO | Políticas e procedimentos de transferência de informações |  |  |  |  |
| 13.2.2 | Contratos sobre transferência de informações |  |  |  |  |
| **A. 14. Aquisição, desenvolvimento e manutenção do sistema** | | | | | |
| **14.1. Requisitos de segurança dos sistemas de informação** | | | | | |
| 14.1.1 | Análise e especificação de requisitos de SI |  |  |  |  |
| 14.1.2  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO | Proteção aos serviços de aplicativos em redes públicas |  |  |  |  |
| 14.1.3 | Proteção de transações de serviço de aplicativo |  |  |  |  |
| **A. 15. Relacionamentos com fornecedores** | | | | | |
| **A. 16. Gerenciamento de incidente de SI** | | | | | |
| 16.1.1 | Gerenciamento de SI |  |  |  |  |
| **A. 17. Aspectos de SI no gerenciamento da continuidade dos negócios** | | | | | |
| 17.1.1  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  SIM  DESCONHECIDO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO | Continuidade da SI |  |  |  |  |
| 17.2.1 | Redundâncias |  |  |  |  |
| **A. 18. Conformidade** | | | | | |
| **18.1. Conformidade com requisitos legais e contratuais** | | | | | |
| 18.1.1 | Identificação dos requisitos legais e contratuais aplicáveis |  |  |  |  |
| 18.1.2 | Direitos de propriedade intelectual |  |  |  |  |
| 18.1.3 | Proteção de registros |  |  |  |  |
| 18.1.4 | Privacidade e proteção de dados pessoais identificáveis |  |  |  |  |
| 18.1.5 | Regulamentação de controles criptográficos |  |  |  |  |
| **18.2. Revisão independente da segurança da informação** | | | | | |
| 18.2.1 | Revisão independente da segurança da informação |  |  |  |  |

**AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.

Este modelo é fornecido apenas como amostra. Este modelo não é, de forma alguma, conselho jurídico ou de conformidade. Os usuários deste modelo devem determinar quais informações são necessárias para alcançar seus objetivos.