**[](https://pt.smartsheet.com/try-it?trp=58065)EXEMPLO DE MODELO DE LISTA DE   
VERIFICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE   
RISCOS NA SEGURANÇA CIBERNÉTICA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROLE CONFORME A  ISO 27001** | **FASES DE IMPLEMENTAÇÃO** | **TAREFAS** | **EM CONFORMIDADE?** | **NOTAS** |
| **5** | ***Políticas de segurança da informação*** | | | |
| **5.1** | **Orientação do gerenciamento para segurança da informação** | | | |
|  |  | Há políticas de segurança? | **x** |  |
| 5.1.1  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  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  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 | Políticas de segurança da informação | Todas as políticas são aprovadas pelo gerenciamento? | **x** |  |
|  |  | Evidência de conformidade? |  |  |
| **6** | ***Organização de segurança da informação*** | | | |
| **6.1** | **Funções e responsabilidades da segurança da informação** | | | |
| 6.1.1 | Funções e responsabilidades da segurança | Funções e responsabilidades definidas? | **x** |  |
| 6.1.2 | Segregação de tarefas | Segregação de tarefas definidas? | **x** |  |
| 6.1.3 | Contato com autoridades | Órgão/autoridade de verificação contatada para verificação da conformidade? |  |  |
| 6.1.4 | Contato com grupos de interesse especial | Contato estabelecido com grupos de interesse especial relacionados à conformidade? | **x** |  |
| 6.1.5 | Segurança da informação no gerenciamento de projetos | Evidência de segurança da informação no gerenciamento de projeto? |  |  |
| **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  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  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 | Política definida para dispositivos móveis? |  |  |
| 6.2.2 | Teletrabalho | Política definida para trabalhar remotamente? |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **7** | ***Segurança dos recursos humanos*** | | | |
| **7.1** | **Antes da contratação** | | | |
| 7.1.1 | Triagem | Política definida para seleção de funcionários antes da contratação? |  |  |
| 7.1.2 | Termos e condições do emprego | Política definida para os termos e condições do RH para contratação? |  |  |
| **7.2** | **Durante a contratação** | | | |
| 7.2.1 | Responsabilidades de gerenciamento | Política definida para as responsabilidades do gerenciamento? |  |  |
| 7.2.2 | Conscientização, educação e treinamento em segurança da informação | Política definida para conscientização, educação e treinamento em segurança da informação? |  |  |
| 7.2.3 | Processo disciplinar | Política definida para processo disciplinar com relação à segurança da informação? |  |  |
| **7.3**  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  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 | **Rescisão e mudança de emprego** | | | |
| 7.3.1 | Responsabilidades de rescisão ou mudança de emprego | Política definida para rescisão do RH ou para mudança de emprego com relação à segurança da informação? |  |  |
| **8** | ***Gerenciamento de ativos*** | | | |
| **8.1** | **Responsabilidades pelos ativos** | | | |
| 8.1.1 | Inventário de ativos | Lista completa de inventário de ativos? |  |  |
| 8.1.2 | Propriedade dos ativos | Lista completa de propriedade de ativos |  |  |
| 8.1.3 | Uso aceitável dos ativos | Política definida para "uso aceitável" de ativos |  |  |
| 8.1.4 | Retorno dos ativos | Política definida de devolução de ativos? |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.2** | **Classificação da informação** | | | |
| 8.2.1 | Classificação da informação | Política definida para classificação da informação? |  |  |
| 8.2.2 | Rotulagem das informações | Política definida para rotulagem das informações? |  |  |
| 8.2.3 | Manipulação de ativos | Política definida para manipulação de ativos? |  |  |
| **8.3** | **Tratamento da mídia** | | | |
| 8.3.1 | Gerenciamento de mídia removível | Política definida para gerenciamento de mídia removível? |  |  |
| 8.3.2  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  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  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 | Descarte de mídia | Política definida para descarte de mídia? |  |  |
| 8.3.3. | Transferência de mídia física | Política definida para transferência de mídia física? |  |  |
| **9** | ***Controle de acesso*** | | | |
| **9.1** | **Responsabilidades pelos ativos** | | | |
| 9.1.1 | Política de controle de acesso | Política definida para controle de acesso? |  |  |
| 9.1.2 | Acesso às redes e serviços de redes | Política definida para acesso a redes e serviços de rede? |  |  |
| **9.2** | **Responsabilidades pelos ativos** | | | |
| 9.2.1 | Registro e cancelamento de registro de ativos de usuários | Política definida para registro e cancelamento de registro de ativos de usuário? |  |  |
| 9.2.2 | Provisionamento de acesso a usuários | Política definida para provisionamento de acesso ao usuário? |  |  |
| 9.2.3 | Gerenciamento de direitos de acesso privilegiados | Política definida para gerenciamento de direitos de acesso privilegiado? |  |  |
| 9.2.4 | Gerenciamento de informações de autenticação secreta de usuários | Política definida para gerenciamento de informações de autenticação secreta de usuários. |  |  |
| 9.2.5 | Análise dos direitos de acesso do usuário | Política definida para revisão dos direitos de acesso de usuário? |  |  |
| 9.2.6 | Remoção ou ajuste dos direitos de acesso | Política definida para remoção ou ajuste de direitos de acesso? |  |  |
| **9.3** | **Responsabilidades do usuário** | | | |
| 9.3.1 | Uso das informações de autenticação secreta | Política definida para uso de informações de autenticação secreta? |  |  |
| **9.4** | **Controle de acesso ao sistema e ao aplicativo** | | | |
| 9.4.1 | Restrições de acesso às informações | Política definida para restrições de acesso às informações? |  |  |
| 9.4.2 | Procedimentos de login seguro | Política definida para procedimentos de login seguro? |  |  |
| 9.4.3 | Sistema de gerenciamento de senhas | Política definida para sistemas de gerenciamento de senhas? |  |  |
| 9.4.4  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  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  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 | Uso de programas utilitários privilegiados | Política definida para uso de programas utilitários privilegiados? |  |  |
| 9.4.5 | Controle de acesso a código-fonte de programa | Política definida para controle de acesso a código-fonte de programa? |  |  |
| **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  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  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 | Política definida para uso de controles criptográficos? |  |  |
| 10.1.2 | Gerenciamento de chaves | Política definida para gerenciamento de chaves? |  |  |
| **11** | ***Segurança física e ambiental*** | | | |
| **11.1** | **Áreas seguras** | | | |
| 11.1.1 | Perímetro de segurança física | Política definida para perímetro de segurança física? |  |  |
| 11.1.2 | Controles de entrada física | Política definida para controles de entrada física? |  |  |
| 11.1.3 | Proteção de escritórios, salas e instalações | Política definida para proteção de escritórios, salas e instalações? |  |  |
| 11.1.4 | Proteção contra ameaças externas e ambientais | Política definida para proteção contra ameaças externas e ambientais? |  |  |
| 11.1.5 | Trabalhando em áreas seguras | Política definida para trabalhar em áreas seguras? |  |  |
| 11.1.6 | Áreas de carga e descarga | Política definida para áreas de carga e descarga? |  |  |
| **11.2** | **Equipamentos** | | | |
| 11.2.1 | Localização e proteção de equipamentos | Política definida para localização e proteção de equipamentos? |  |  |
| 11.2.2 | Utilitários de suporte | Política definida para utilitários de suporte? |  |  |
| 11.2.3 | Segurança do cabeamento | Política definida para segurança do cabeamento? |  |  |
| 11.2.4 | Manutenção de equipamentos | Política definida para manutenção de equipamentos? |  |  |
| 11.2.5 | Remoção de ativos | Política definida para remoção de ativos? |  |  |
| 11.2.6 | Segurança de equipamento e ativos fora das instalações | Política definida para segurança de equipamento e ativos fora das instalações? |  |  |
| 11.2.7 | Descarte seguro ou reutilização de equipamentos | Descarte seguro ou reutilização de equipamentos? |  |  |
| 11.2.8  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  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 | Equipamento de usuário sem supervisão | Política definida para equipamento do usuário sem supervisão? |  |  |
| 11.2.9 | Política para escrivaninha e tela limpas | Política definida para escrivaninha e tela limpas? |  |  |
| **12** | ***Segurança das operações*** | | | |
| **12.1** | **Procedimentos e responsabilidades operacionais** | | | |
| 12.1.1 | Procedimentos de operação documentados | Política definida para procedimentos de operação documentados? |  |  |
| 12.1.2 | Gerenciamento de mudanças | Política definida para gerenciamento de mudanças? |  |  |
| 12.1.3 | Gerenciamento da capacidade | Política definida para gerenciamento de capacidade? |  |  |
| 12.1.4 | Separação de ambientes de desenvolvimento, testes e operações | Política definida para separação de ambientes de desenvolvimento, testes e operações? |  |  |
| **12.2** | **Proteção contra malware** | | | |
| 12.2.1 | Controles contra malware | Política definida para controles contra malware? |  |  |
| **12.3** | **Backup do sistema** | | | |
| 12.3.1 | Backup | Política definida para backup de sistemas? |  |  |
| 12.3.2 | Backup de informações | Política definida para backup de informações? |  |  |
| **12.4** | **Registro e monitoramento** | | | |
| 12.4.1 | Registro de eventos | Política definida para registro de eventos? |  |  |
| 12.4.2 | Proteção das informações de registros | Política definida para proteção de  informações de registros? |  |  |
| 12.4.3 | Registro do administrador e operador | Política definida para registro do administrador e do operador? |  |  |
| 12.4.4 | Sincronização do relógio | Política definida para sincronização de relógios? |  |  |
| **12.5** | **Controle de software operacional** | | | |
| 12.5.1 | Instalação de software em sistemas operacionais | Política definida para instalação de software em sistemas operacionais? |  |  |
| **12.6** | **Gerenciamento de vulnerabilidade técnica** | | | |
| 12.6.1 | Gerenciamento de vulnerabilidades técnicas | Política definida para gerenciamento de vulnerabilidades técnicas? |  |  |
| 12.6.2 | Restrição à instalação de software | Política definida para restrição à instalação de software? |  |  |
| **12.7**  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  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 | **Considerações sobre auditoria de sistemas de informação** | | | |
| 12.7.1 | Controle de auditoria de sistemas da informação | Política definida para controle de auditoria de sistemas da informação? |  |  |
| **13** | ***Segurança das comunicações*** | | | |
| **13.1** | **Gerenciamento de segurança da rede** | | | |
| 13.1.1 | Controles de rede | Política definida para controles de rede? |  |  |
| 13.1.2 | Segurança dos serviços da rede | Política definida para segurança dos serviços da rede? |  |  |
| 13.1.3 | Separação em redes | Política definida para segregação em redes? |  |  |
| **13.2** | **Transferência de informações** | | | |
| 13.2.1 | Políticas e procedimentos de transferência de informações | Política definida para procedimentos e políticas de transferência de informações? |  |  |
| 13.2.2 | Contratos sobre transferência de informações | Política definida para contratos de transferência de informações? |  |  |
| 13.2.3 | Mensagens eletrônicas | Política definida para mensagens eletrônicas? |  |  |
| 13.2.4  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  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  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 | Contratos de confidencialidade ou não divulgação | Política definida para contratos de confidencialidade ou não divulgação? |  |  |
| 13.2.5 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção do sistema | Política definida para aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas? |  |  |
| **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 segurança da informação | Política definida para análise e especificação de requisitos de segurança da informação? |  |  |
| 14.1.2 | Proteção aos serviços de aplicativos em redes públicas | Política definida para proteção de serviços de aplicativos em redes públicas? |  |  |
| 14.1.3 | Proteção de transações de serviço de aplicativo | Política definida para proteção de transações de serviço de aplicativo? |  |  |
| **14.2**  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  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  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  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  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  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  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 | **Segurança nos processos de desenvolvimento e suporte** | | | |
| 14.2.1 | Desenvolvimento interno | Política definida para desenvolvimento interno? |  |  |
| **15** | ***Relacionamentos com fornecedores*** | | | |
| 15.1.1 | Relacionamentos com fornecedores | Política definida para relacionamentos com fornecedores? |  |  |
| **16** | ***Gerenciamento de incidentes de segurança da informação*** | | | |
| 16.1.1 | Gerenciamento de segurança da informação | Política definida para gerenciamento de segurança da informação? |  |  |
| **17** | ***Aspectos de segurança da informação no gerenciamento da continuidade dos negócios*** | | | |
| **17.1** | **Continuidade da segurança da informação** | | | |
| 17.1.1 | Continuidade da segurança da informação | Política definida para continuidade da segurança da informação? |  |  |
| **17.2**  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  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  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 | **Redundâncias** | | | |
| 17.2.1 | Redundâncias | Política definida para redundâncias? |  |  |
| **18** | ***Conformidade*** | | | |
| **18.1** | **Conformidade com requisitos legais e contratuais** | | | |
| 18.1.1 | Identificação dos requisitos legais e contratuais aplicáveis | Política definida para identificação dos requisitos legais e contratuais aplicáveis? |  |  |
| 18.1.2 | Direitos de propriedade intelectual | Política definida para direitos de propriedade intelectual? |  |  |
| 18.1.3 | Proteção de registros | Política definida para proteção de registros? |  |  |
| 18.1.4 | Privacidade e proteção de dados pessoais identificáveis | Política definida para privacidade e proteção de dados pessoais identificáveis? |  |  |
| 18.1.5 | Regulamentação de controle criptográfico | Política definida para regulamentação do controle criptográfico? |  |  |
| **18.1** | **Revisão independente da segurança da informação** | | | |
| 18.1.1 | Conformidade com as políticas e normas de segurança | Política definida para conformidade com as políticas e normas de segurança? |  |  |
| 18.1.2 | Revisão da conformidade técnica | Política definida para revisão da conformidade técnica? |  |  |

|  |
| --- |
| **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. |