



Auditorias LTDA

Controle ISO 27002	Descrição do controle	Implementado?
5	Política de Segurança da Informação	
6.1.1	Responsabilidades e papéis pela segurança da informação	
8.1.1	Inventário dos ativos	
8.1.2	Proprietário dos ativos	
8.2.1	Classificação da informação	
8.2.3	Tratamento dos ativos	
9.4.2	Procedimentos seguros de entrada no sistema (log-on)	
9.4.3	Sistema de gerenciamento de senha	



Auditorias LTDA

Descrição do controle	Implementado?
Backup do banco de dados	
Teste do backup do banco de dados	
Atualização do gerenciador do banco de dados	
Atualização do sistema web LojaVirtual	
Controle de acesso/usuário	
Atualização do sistema de hospedagem de páginas	