



Auditorias LTDA

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

Documento atualizado em 23/06/2023

Relator: Jonathas Borges Cavalcante



Auditorias LTDA

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

Documento atualizado em 23/06/2023

Relator: Jonathas Borges Cavalcante