**REGISTO DE CONTROLO DA AUDITORIA**

Este registo é utilizado para apoiar o controlo das tarefas a desempenhar pelo AUDITOR em cada auditoria.

|  |  |
| --- | --- |
| AUDITORIA | SPRINT EM ENCERRAMENTO |
| NÚMERO:  DATA:  AUDITOR: | **INICIO:**  **FIM:**  **MOD:** DSPI-RCA-V1.0A |

O quadro seguinte contém um conjunto de itens a verificar com o objetivo de garantir a execução de todas as tarefas relacionadas com uma auditoria.

|  |  |
| --- | --- |
| TAREFA | NOTAS |
| INICIO |  |
| Atualizar o módulo Anexos de Auditoria. |  |
| ENTRADA E SAÍDA DE UTILIZADORES |  |
| Avaliar a necessidade de reconfiguração de permissões. |  |
| Assinar Regulamento do SISTEMA (novos UTILIZADORES). |  |
| Avaliar necessidades de formação. |  |
| RESPONSABILIDADES DOS UTILIZADORES |  |
| Atribuir ou rever a atribuição de responsabilidades de registo. |  |
| Recolher registos preenchidos e distribuir registos limpos. |  |
| CALENDÁRIO |  |
| Reconfigurar os compromissos atendidos durante o último SPRINT. |  |
| Resumir os compromissos não atendidos do último SPRINT. | Incluir na ata enfatizando o impacto de não se ter atendido ao compromisso. |
| Levantar os compromissos a atender no próximo SPRINT. | Incluir na ata. |
| Atender aos compromissos do AUDITOR (revisão de autorizações, atribuição de responsabilidades, utilização de *wireless*, etc.). | Incluir em ata as decisões tomadas (e.g. continua a existir a necessidade de *wireless*…). |
| VULNERABILIDADES |  |
| Avaliar a correção de vulnerabilidades pendentes e atualizar o respetivo estado se aplicável. |  |
| Avaliar o impacto da não correção das vulnerabilidades não resolvidas. | Incluir na ata de encerramento o impacto das mais graves. |
| Levantar novas vulnerabilidades do SISTEMA. | Incluir na ata de encerramento o resumo das mais importantes. |
| INCIDENTES |  |
| Avaliar os IVD ocorridos e as decisões de comunicação assumidas pelo RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. | Incluir na ata resumo das decisões de comunicação. |
| Avaliar a implementação de medidas adicionais de controlo. | Incluir um resumo em ata. |
| OUTROS |  |
| Avaliar conformidade e arquivar dos registos de UTILIZADORES. |  |
| Avaliar as alterações ocorridas que possam impactar a Caracterização do SISTEMA e o PSD. |  |
| FIM |  |
| Agendar da próxima Auditoria de Revisão. |  |
| Encriptar *pendrive* com conteúdo das auditorias. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(REVISOR)