****

**teste4**

**Informações gerais**

Versão: teste4

Situação do documento: Draft

Classificação: teste4

Cliente:

Nome do documento: teste4

Data: 19/07/2024

Consultores de segurança: teste4

Representantes do cliente: teste4

Conteúdo

[1. ImplEMENTAÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS 3](#_Toc501452069)

[2. HISTÓRICO DE IMPLEMENTAÇÃO 4](#_Toc501452070)

# Implementação do plano de tratamento de riscos

| **Recomendação** | **Imp.** | **Comentário** | **Gerente** | **Prazo de entrega** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CR-21**8.3.2 Descarte de Mídias | **●●** |  |  |  |
| **TA-12**12.7.1 Controles de auditoria de sistemas de informação | **●●** |  |  |  |
| **PA-33**11.1.4 Proteção contra ameaças externas e do meio ambiente | **●●●** | Teste | Paladino | 29-11-2024 |
| **PSI-01**5.1.1 Políticas para segurança da informação | **●●●** |  |  | 02-08-2024 |
| **BR-07**12.3 Cópias de Segurança | **●●** |  |  |  |
| **BR-07**12.3 Cópias de Segurança | **●●** |  |  |  |
| **AV-18**14.1.1 Análise e Especificação dos Requisitos de Segurança da Informação | **●●** |  |  |  |
| **SF-28**11 Segurança física e do ambiente | **●** |  |  |  |
| **RE-26**11.2.2 Utilidades | **●** |  |  |  |
| **RE-26**11.2.2 Utilidades | **●** |  |  |  |
| **TS-09**7.2.2 Conscientização, educação e treinamento em segurança da informação | **●** |  |  |  |
| **TS-09**7.2.2 Conscientização, educação e treinamento em segurança da informação | **●** |  |  |  |
| **PU-20**8.1.3 Uso aceitável dos ativos | **●** |  |  |  |

# Histórico de implementação