

VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA A CERTIFICAÇÃO ISO 22301:2019?

ITEM	ELEMENTO	22301	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
1	Foram determinadas as questões externas e internas relevantes ao propósito e seu direcionamento estratégico e evidência do monitoramento e análise crítica das informações sobre essas questões externas e internas?	4.1		
2	Foram definidas as necessidades e expectativas de partes interessadas, com monitoramento de requisitos pertinentes e análise crítica?	4.2.1		
3	Os requisitos legais e regulamentares aplicáveis são mantidos como informação documentada e mantidos atualizados pela organização?	4.2.2		
4	Foi determinado e definido o escopo do SGCN, incluindo as questões externas e internas, requisitos legais e das partes interessadas relevantes, assim como missões, metas e obrigações de Continuidade de Negócios? Os limites e aplicabilidade do escopo do SGCN são claros e abrangem os principais riscos de Continuidade de Negócios da organização? O escopo e as justificativas de exclusão são mantidos disponíveis como informação documentada?	4.3		
5	A organização estabeleceu, implementou, mantém e melhora continuamente o Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios (SGCN), incluindo a determinação dos processos necessários e suas interações?	4.4		
6	A Alta Direção demonstra liderança e comprometimento com relação ao SGCN, assegurando recursos, contribuindo para sua eficácia e promovendo sua melhoria contínua?	5.1		
7	A Política de Continuidade de Negócios é apropriada ao propósito da organização, requerendo compromisso em satisfazer os requisitos aplicáveis? A organização mantém como informação documentada, comunicada na organização para acesso interno e às partes interessadas?	5.2		
8	A Alta Direção assegura responsabilidades e autoridades para que funções relevantes sejam atribuídas, comunicadas e compreendidas para manter a eficácia do SGCN e o devido reporte de seu desempenho à Alta Direção?	5.3		
9	A organização determinou ações para abordar os riscos e oportunidades, integrando-as em seus processos a fim de reduzir e/ou prevenir efeitos indesejados, e alcançar a melhoria? A organização determinou como avaliar a eficácia dessas ações?	6.1		
10	A organização mantém como informação documentada os objetivos de Continuidade de Negócios nas funções e níveis pertinentes, assim como o planejamento para alcançá-los?	6.2		

ITEM	ELEMENTO	22301	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
11	A organização determina necessidades de mudanças de forma planejada (propósito, consequências à integridade do SGCN, disponibilidade de recursos e (re)alocação de responsabilidades e autoridades)?	6.3		
12	Há recursos determinados e providos pela gestão do SGCN?	7.1		
13	Há determinação de competências necessárias com base em educação, treinamento ou experiência apropriados; mantendo informações documentadas, como evidência de competência? São mantidas evidências de avaliação da eficácia das ações tomadas para adquirir competência, quando aplicável?	7.2		
14	Há conscientização e treinamento determinados e providos pela gestão do SGCN, a respeito dos riscos e dos papéis e responsabilidades, antes, durante e depois das disrupções para todo seu pessoal?	7.3		
15	Há determinação das comunicações internas e externas; incluindo o que será comunicado, quando, com quem, como e quem se comunicará?	7.4		
16	A organização assegurou que a documentação necessária ao SG tenha identificação e descrições adequadas, formatos e seja revisado e aprovado para adequação, quando necessário?	7.5 7.5.1 7.5.2		
17	A organização implementou no controle de informações documentadas a distribuição, acesso, proteção, recuperação, uso, armazenamento, preservação, controle de alterações, retenção e disposição? A informação documentada de origem externa, determinada pela organização como necessária para o planejamento e operação do SGCN, é identificada, como apropriado, e controlada?	7.5.3		
18	A organização estabeleceu processos para planejar, implementar, mudar, analisar criticamente e controlar os processos necessários para atender aos requisitos do sistema de gestão Continuidade de Negócios; incluindo os controles específicos referenciados também para processos terceirizados e a cadeia de suprimentos? A informação documentada disponível na extensão necessária?	8.1		
19	A organização implementa e mantém processos sistemáticos para analisar o impacto nos negócios e avaliar os riscos de disrupção? Estes são mantidos, analisados criticamente de forma periódica e testado para assegurar a sua contínua eficácia?	8.2.1		
20	A organização utiliza o processo para analisar os impactos nos negócios, para determinar as prioridades e os requisitos da continuidade dos negócios; estabelecendo os tipos e critérios de impacto pertinentes, as atividades que auxiliam na provisão de produtos e serviços? A organização realiza avaliação dos impactos ao longo do tempo, resultantes da disrupção dessas atividades; identifica o prazo durante o qual os impactos de não retomada das atividades se tornariam inaceitáveis para a organização e estabelece prazos prioritizados?	8.2.2		

ITEM	ELEMENTO	22301	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
21	A organização implementa processo para avaliar e identificar os riscos de interrupção, determinando quais requerem tratamento?	8.2.3		
22	A organização identifica e seleciona estratégias de continuidade de negócios que considerem opções para antes, durante e depois da interrupção? Essas estratégias de continuidade de negócios são compostas por uma ou mais soluções, e incluem medidas para reduzir e/ou limitar o impacto de interrupções, consideram os custos e benefícios associados ao risco e recuperação? Os requisitos de recursos para implementar as soluções foram determinados, implementados e mantidos como parte das soluções de continuidade de negócios?	8.3		
23	A organização implementa e mantém uma estrutura de resposta que permita aviso e comunicação oportuna às partes interessadas pertinentes, fornecendo planos e procedimentos para gerenciar a organização durante uma interrupção? Os planos e procedimentos de continuidade de negócios com base no resultado das estratégias e soluções selecionadas são identificados e documentados?	8.4.1		
24	A organização identifica uma ou mais equipes responsáveis por responder à interrupção, definindo claramente os papéis e responsabilidades de cada equipe, assim como assegura suas competências?	8.4.2		
25	A organização documenta e mantém procedimentos de aviso e comunicação para comunicar-se interna e externamente com as partes interessadas pertinentes; responder a qualquer sistema de aviso de riscos; assegurar a disponibilidade dos meios de comunicação e outros requeridos, que funcionam como parte do programa de exercícios da organização, descrito em 8.5?	8.4.3		
26	A organização documenta e mantém planos de continuidade de negócios e procedimentos, com orientação e informação para apoiar as equipes sobre como responder a uma interrupção; e como apoiar a organização com resposta e recuperação? Os planos são utilizáveis e estão disponíveis sempre que necessário?	8.4.4		
27	A organização possui procedimentos documentados para restaurar e retornar as atividades de negócios das medidas temporárias adotadas durante e após uma interrupção?	8.4.5		
28	A organização mantém um programa de exercícios e testes para validar ao longo do tempo a eficiência e a validade das suas estratégias e soluções de continuidade de negócios, agindo sobre os resultados de seus exercícios e testes para implementar mudanças e melhorias?	8.5		
29	A organização realiza avaliações de sua documentação e capacidade da continuidade de negócios em intervalos planejados, após um incidente ou ativação; e quando mudanças significativas ocorrem?	8.6		
30	A organização determina os requisitos de monitoramento e medição, métodos de avaliação do desempenho de Continuidade de Negócios? Os resultados são mantidos como informação documentada?	9.1.1		

ITEM	ELEMENTO	22301	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
31	O programa de auditorias internas do SGCN está planejado, estabelecido e mantido; informações documentadas são retidas como evidência do programa e resultados de auditoria?	9.2		
32	É realizada a Análise Crítica do SGCN na periodicidade, planejada para assegurar a contínua adequação, suficiência e eficácia; incluindo a análise dos resultados da avaliação da documentação do plano de continuidade de negócios e das capacidades (8.6) e lições aprendidas e ações decorrentes de “quase acidentes” e interrupções? A informação documentada está disponível como evidência dos resultados?	9.3.1		
33	AS não conformidades são analisadas criticamente e ações corretivas são tomadas; retendo informação documentada a respeito da natureza das não conformidades tratadas, assim como dos resultados de ações corretivas?	10.1		
34	A organização melhora continuamente a propriedade, suficiência e eficácia do SGCN, com base em medidas qualitativas e quantitativas?	10.2		