

## VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA A CERTIFICAÇÃO ISO 20000-1:2018?

ITEM	ELEMENTO	20000-1	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
1	Foram determinadas as questões externas e internas relevantes ao propósito e que afetam a capacidade de alcançar o(s) resultado(s) pretendido(s) do SGS?	4.1		
2	Foram definidas as necessidades e expectativas de partes interessadas, com monitoramento e análise crítica?	4.2		
3	O escopo do SGS foi determinado incluindo as questões externas e internas, requisitos das partes interessadas relevantes e dos produtos e serviços da organização? Está mantido disponível o escopo como informação documentada?	4.3		
4	A organização estabeleceu, implementou, mantém e melhora continuamente o Sistema de Gestão da Segurança da Informação?	4.4		
5	A alta administração demonstrou liderança e compromisso com respeito ao SGS	5.1		
6	Foi desenvolvida uma Política do SGS apropriada ao contexto da organização e fornecida uma estrutura para a definição de objetivos de segurança da informação, sendo isso um compromisso para satisfazer os requisitos aplicáveis e a melhoria contínua do SGS?	5.2		
7	As responsabilidades e autoridades para funções relevantes são atribuídas, comunicadas e entendidas? Incluindo relatórios de desempenho e integridade do SGS mantida?	5.3		
8	Foram determinados os riscos e oportunidades? Incluindo resultados pretendidos do SGS a serem alcançados e aumentar os efeitos desejáveis, reduzir / prevenir efeitos indesejados, e alcançar a melhoria? A organização determinou como integrar e implementar estas ações dentro dos processos do seu sistema de gestão de serviços; e avaliar a eficácia destas ações?	6.1		
9	Os objetivos são estabelecidos para as funções e níveis relevantes? É mantida a informação documentada?	6.2		
10	A organização tem um planejamento do sistema de gestão de serviços estabelecido e mantido como informação documentada?	6.3		
11	Há recursos determinados e fornecidos para o estabelecimento; implementação, manutenção e melhoria contínua do SGS?	7.1		
12	Há determinação de competências; conscientização necessária para garantir que as pessoas competentes com base em educação, treinamento, experiência, avaliação da eficácia das ações tomadas e informações apropriadas sejam documentadas e mantidas como evidência de competência?	7.2 7.3		
13	Há determinação das comunicações internas e externas; incluindo o que será comunicado, quando, com quem, como e quem se comunicará?	7.4		
14	A organização assegurou que a documentação tenha identificação e descrições adequadas, formatos e seja revisado e aprovado para adequação e adequação?	7.5.2		

ITEM	ELEMENTO	20000-1	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
15	A organização assegurou que a distribuição, acesso, recuperação, uso, armazenamento, preservação, controle de mudanças, atividades de retenção e disposição estejam em vigor para informações documentadas?	7.5.3		
16	A organização determinou e manteve o conhecimento necessário para apoiar a operação do SGS e os serviços?	7.6		
17	A organização determinou os processos necessários para atender aos requisitos de gestão de serviços, sendo planejados, implementados e controlados? A organização implementou planos para atingir os objetivos da gestão de serviços? Os processos terceirizados foram determinados e controlados?	8.1		
18	A organização definiu um portfólio de serviços, com as partes envolvidas, incluindo gerenciamento de catálogo de serviços, ativos e itens de configuração?	8.2		
19	A organização estabeleceu, controlou e mantém acordos de serviços, incluindo acordos de nível com fornecedores externos, internos e clientes atuando como fornecedores; e com clientes internos e externos? O relacionamento com fornecedores é gerenciado?	8.3		
20	Foram estabelecidos e contabilizados orçamento, demanda e capacidade dos serviços; além de controlados e mantidos?	8.4		
21	Foram estabelecidos atividades e processos de desenho, construção e transição de serviço; e gerenciamento de liberação e implantação?	8.5		
22	A organização faz gerenciamento de requisições de serviços, incidentes de serviço e registro de problemas?	8.6		
23	A organização faz gerenciamento de continuidade e de segurança da informação e incidentes de segurança da informação?	8.7		
24	A organização determinou requisitos de monitoramento, medição, análise e avaliação, incluindo processos e controles da gestão de serviços, métodos, quando executados e resultados?	9.1		
25	A organização planejou, estabeleceu e mantém um programa de auditoria, com informações documentadas mantidas como evidência e resultados do programa de auditoria?	9.2		
26	A organização realiza análise crítica do SGS em intervalos planejados para garantir a continuidade da adequação, adequação e eficácia?	9.3		
27	A organização possui requisitos e propósito do relatório de serviços identificados e planejados?	9.4		
28	A organização analisou, avaliou e revisou a não conformidade e ações corretivas para efetividade; e reteve como informações documentadas?	10.1		
29	A organização determinou a melhoria contínua do SGS, incluindo adequação e eficácia?	10.2		