

## VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA A TRANSIÇÃO DA NORMA ISO/IEC 27001 PARA A VERSÃO 2022?

ITEM	ELEMENTO	27001	CONFORMIDADE (S/N)	COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
1	Foi realizado um gap analysis com relação às mudanças requeridas pela ISO/IEC 27001:2022 e seus controles?	N/A		
2	A Organização reavaliou as questões externas e internas relevantes ao seu propósito e direcionamento estratégico, com base nas mudanças da norma? Foram mantidas evidências dessa revisão?	4.1		
3	Risco e oportunidades foram reavaliados, segundo as necessidades de mudanças identificadas no gap analysis?	6.1.1		
4	Foi definido e aplicado um processo para o tratamento de riscos de segurança da informação, determinando os controles necessários, incluindo aqueles listados no Anexo A?	6.1.3 Anexo A		
5	Foi desenvolvida uma Declaração de Aplicabilidade (SoA), incluindo justificativas para as inclusões e exclusões dos controles estabelecidos no Anexo A? Foi formulado um plano para o tratamento de riscos?	6.1.3		
6	As mudanças necessárias foram realizadas de forma planejada? (propósito das mudanças, consequências na integridade do SGSI, disponibilidade de recursos e alocação ou realocação de responsabilidades / autoridades).	6.3		
7	Foram atualizadas as competências e conhecimentos do pessoal envolvido no SGSI, conforme as mudanças aplicáveis?	7.2		
8	Foi conduzida uma auditoria interna para verificação da implementação e eficácia dos controles novos e/ou modificados conforme estabelecido pela revisão da Declaração de Aplicabilidade?	9.2		
9	Foi realizada uma Análise Crítica do SGSI para garantir a continuidade da adequação, e eficácia? Os resultados e decisões tomadas são mantidos como informação documentada?	9.3		
10	Existe evidência de melhoria contínua do sistema de gestão de segurança da informação?	10.1		
11	Não conformidades e ações corretivas são tratadas e avaliadas? As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das NCs encontradas? Evidências são retidas como informações documentadas?	10.2		