

Sistema de Gestão de Segurança da Informação

Procedimento de Auditoria

Controle Interno	19-PA
Classificação	Nível de Acesso: (<input checked="" type="checkbox"/>) Público () Restrito () Sigiloso Tipo de Acesso: (<input checked="" type="checkbox"/>) Interno (<input checked="" type="checkbox"/>) Externo
Grupo Responsável	GSI – Gestor da Segurança da Informação
Autor(es)	Luís Rodrigo de Oliveira Gonçalves
Versão	2.0
Data do Documento	11 de maio de 2021
Número de Páginas	4
Controles da ISO	18.2.1 Análise crítica independente da segurança da informação
Tipo do Documento	Processo Gerencial

Diretor

Fábio Borges de Oliveira

Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação – COTIC

Wagner Vieira Léo

Setor de Governança de Tecnologia da Informação - SESTI

Rogério Albuquerque de Almeida

Gestão de Segurança da Informação - GSI

Luís Rodrigo de O. Goncalves

Histórico das Versões

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	16/10/2019	Documento Inicial.	Rogério Albuquerque de Almeida
1.1	21/05/2020	Inclusão da classificação e tipo de acesso.	Rogério Albuquerque de Almeida
1.2	10/05/2021	Adequação do documento ao novo formato.	Rogério Albuquerque de Almeida
2.0	11/05/2021	Revisão do conteúdo e estrutura do documento	Luís Rodrigo de O. Gonçalves

Sumário

Sumário	2
1. Apresentação	3
1.1. Distribuição	3
1.2. Documentação Relacionada	3
1.3. Manutenção do documento	3
2. Auditoria Interna	3
2.1. Programa de auditoria interna	3
3. Glossário	3

1. Apresentação

Este documento define os procedimentos de auditoria a serem realizados no ambiente tecnológico do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), mais especificamente no ambiente do Supercomputador Santos Dumont (SSD).

1.1. Distribuição

Este documento é de distribuição pública.

1.2. Documentação Relacionada

Estão relacionadas a esta política as seguintes documentações:

- Política de Segurança da Informação do LNCC.
- Information Security Management System (ISMS) – SSD/LNCC. Este documento descreve o Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) no escopo definido anteriormente.
- Management System Overview.
- Glossário de Segurança da Informação, definido na portaria Nº 93, de 26 de setembro de 2019 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-93-de-26-de-setembro-de-2019-219115663>. Este documento contém a padronização de parte dos termos utilizados no SGSI do LNCC no escopo definido anteriormente.

1.3. Manutenção do documento

Este documento deve ser revisado ao menos uma vez ao ano.

2. Auditoria Interna

A auditoria interna será terceirizada, a contratada garante a aderência à estrutura de controle da ISO/IEC 27001:2013. As regras aplicáveis aos padrões ISO serão descritas no documento que será elaborado pela empresa de auditoria contratada.

2.1. Programa de auditoria interna

O plano será apresentado anualmente pela empresa terceirizada.

3. Glossário

COTIC : Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação

ISO	: <i>International Organization for Standardization</i>
LNCC	: Laboratório Nacional de Computação Científica
SDumont	: Supercomputador Santos Dumont
SESTI	: Setor de Governança de Tecnologia da Informação
SGSI	: Sistema de Gestão de Segurança da Informação
SSD	: Supercomputador Santos Dumont

Fábio Borges de Oliveira
Diretor do Laboratório Nacional de
Computação Científica

Luis Rodrigo de O. Gonçalves
Gestor da Segurança da Informação