

Kit de documentação da ISO 22301

<https://advisera.com/27001academy/pt-br/kit-de-ferramentas-da-documentacao-da-iso-22301/>

Nota: A documentação deve preferencialmente ser implementada na ordem em que está listada aqui.

No.	Código do doc.	Nome do documento	Cláusulas relevantes na ISO 22301	Obrigatório de acordo com a ISO 22301
	01	Gestão de documentos		
1	01	Procedimento de controle de documentos e registros	7.5	
	02	Preparações para o projeto		
2	02	Plano do projeto		
	03	Identificação de requisitos		
3	03	Procedimento para identificação de requisitos	4.2	
4	03.1	Anexo 1 – Lista de obrigações legais, regulamentares, contratuais e outras	4.2	✓
	03	Política de continuidade de negócios		
5	03	Política de continuidade de negócios	4.1; 4.3; 5.2; 5.3; 6.2; 6.3; 9.1.1	✓
	04	Avaliação de riscos e tratamento de riscos		
6	04	Metodologia de avaliação e tratamento de riscos	8.2.1; 8.2.3	
7	04.1	Anexo 1 – Tabela de avaliação de riscos	8.2.3	
8	04.2	Anexo 2 – Tabela de tratamento de riscos	8.3.3	
9	04.3	Anexo 3 – Relatório de avaliação e tratamento de riscos	8.2.3	
	05	Análise de impacto nos negócios		
10	05	Metodologia de análise de impacto nos negócios	8.2.1; 8.2.2	

No.	Código do doc.	Nome do documento	Cláusulas relevantes na ISO 22301	Obrigatório de acordo com a ISO 22301
11	05.1	Anexo 1 – Questionário de análise de impacto nos negócios	8.2.1; 8.2.2	
	06	Estratégia de continuidade de negócios		
12	06	Estratégia de continuidade de negócios	8.3; 8.4.2	
13	06.1	Anexo 1 – Objetivos de tempo de recuperação para atividades	8.2.2	
14	06.2	Anexo 2 – Exemplos de cenários de incidentes disruptivos	8.5	
15	06.3	Anexo 3 – Plano de preparação para a continuidade de negócios	6.2	
16	06.4	Anexo 4 – Estratégia de recuperação de atividade	8.3	
	07	Plano de continuidade de negócios		
17	07	Plano de continuidade de negócios	8.4	✓
18	07.1	Anexo 1 – Plano de resposta a incidentes	8.4.3; 8.4.4	✓
19	07.2	Anexo 2 – Registro de incidentes	8.4.3	✓
20	07.3	Anexo 3 – Lista de sites de continuidade de negócios	8.4.4	✓
21	07.4	Anexo 4 – Plano de transporte	8.3.2	
22	07.5	Anexo 5 – Principais contatos	8.4.3	✓
23	07.6	Anexo 6 – Plano de recuperação de desastre	8.4.5	✓
24	07.7	Anexo 7 – Plano de recuperação de atividade	8.4.5	✓
	08	Outros documentos		
25	08.1	Plano de exercícios e testes	8.5	
26	08.2	Anexo 1 – Relatório de exercícios e testes	8.5	
27	08.3	Plano de revisão e manutenção do SGCN	8.6	

No.	Código do doc.	Nome do documento	Cláusulas relevantes na ISO 22301	Obrigatório de acordo com a ISO 22301
28	08.4	Formulário de revisão de pós-incidentes	8.6	
	09	Treinamento e conscientização		
29	09	Plano de treinamento e conscientização	7.2; 7.3	✓
	10	Auditoria interna		
30	10	Procedimento de auditoria interna	9.2	
31	10.1	Anexo 1 – Programa anual de auditoria interna	9.2	✓
32	10.2	Anexo 2 – Relatório de auditoria interna	9.2	✓
33	10.3	Anexo 3 – Checklist de auditoria interna	9.2	
	11	Análise crítica pela direção		
34	11.1	Relatório de medição	9.1; 9.3	
35	11.2	Minuta da análise crítica pela direção	9.3	✓
	12	Ações corretivas		
36	12	Procedimento de ação corretiva	10.1	
37	12.1	Anexo 1 – Formulário de ação corretiva	10.1	✓