Organograma	Processo	Tipo
Segurança da Informações	SI - CO - Responsabilidade da direção	SI & TI

Detalhamento das perguntas

Perguntas	**Respostas**
Evidenciação de responsabilidades	Alternativa escolhida: Restrito a publicação da PSI
Ações empreendidas	Alternativas selecionadas: • São informados os papéis e responsabilidades de segurança da informação antes de ser concedido acesso às informações da organização e outros ativos associados. • Distribuídas diretrizes que afirmam as expectativas de segurança da informação em seu papel dentro da organização. • Evidenciada a obrigação com o cumprimento da política de segurança da informação e políticas específicas por tema da organização. • Concordância com os termos e condições de trabalho, contrato de acordo, incluindo a política de segurança da informação da organização e os métodos apropriados de trabalho. • Educação profissional continuada com foco na segurança da informação. • Disponibilização de canal de comunicação para o relato de violações afins à segurança da informação.
Execução	Alternativa escolhida: Sim

Pontos de atenção	Resposta: Está previsto, dentro da política de segurança da informação, vários controles que visam a proteção, monitoramento e prevenção de vazamento de dados. Entretanto, não está implementado de fato esses controles na empresa. Necessário implementar os controles previstos na política de segurança da informação e desenvolver outras políticas relacionadas a segurança da informação, como por exemplo: política de backup; controle de acesso; classificação da informação e outras políticas específicas relacionadas a segurança da informação.