#### **Plano de Auditoria de Configuração e Linha de Base da <Sigla da estatal>**

**Controle de Versões**

*<Inserir os dados das versões.>*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
|  |  |  |  |

#### **Introdução**

##### ***< Descrever o propósito da auditoria, a Data da Auditoria e a avaliação geral******>***

#### **2. Auditoria da Configuração Física**

##### ***< Identificação da Baseline*** ***e colocar os Artefatos Ausentes >***

#### **3. Auditoria Funcional da Configuração**

##### ***< mencionar os Requisitos Não Testados, os*** ***Requisitos Reprovados e as*** ***Solicitações de Mudança Pendentes >***

#### **4. Ações Corretivas**

##### ***<descrever as ações corretivas efetuadas, o a******lvo da Ação e a d******ata de acompanhamento >***

Aprovado em \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

­­­­<nome completo da autoridade máxima da Estatal >

<cargo da autoridade máxima da Estatal >

**Observações:**

Esta atividade tem por objetivo assegurar se o produto está de acordo com os requisitos pré-estabelecidos e que correspondam as informações de configuração de produto. As auditorias devem ser conduzidas de acordo com processos bem definidos e documentados, estes processos possuem vários papéis e responsabilidades de auditores. Deve ser planejada cuidadosamente a auditoria.

A norma recomenda dois tipos de avaliação que podem ser feitas: a funcional e a física. A avaliação funcional compreende de um exame formal que vai verificar se um item de configuração possui o desempenho especificado e atende as características funcionais no item de configuração do produto que foi implementado como documentado e acordado. A avaliação física corresponde em verificar se o item de configuração possui as características físicas especificadas e deve ser realizada no fim de cada fase do ciclo de vida do produto.

A finalidade do Registro da Auditoria de Configuração é relatar se:

* O desempenho do software desenvolvido está em conformidade com seus requisitos.
* Os artefatos necessários estão fisicamente presentes.

**Ocorrência**

O Registro da Auditoria de Configuração é preparado para obter uma baseline pronta para release. Ele ocorre após o teste do sistema e antes do teste de aceitação final.

**Responsabilidade**

O papel Gerente de Configuração é responsável pela integridade do Registro da Auditoria de Configuração, garantindo que as ações corretivas surgidas nesse registro sejam realizadas em tempo hábil.

**Adaptação**

Considere documentar as ações corretivas como solicitações de mudança.

Recursos de avaliação da linha de base de Segurança e Auditoria podem examinar perfeitamente todos os seus computadores para fins de conformidade.

Há três tipos de regras:

**Regras de registro**: verificar se as chaves do registro estão definidas corretamente.

**Regras de política de auditoria**: regras referentes à política de auditoria.

**Regras de política de segurança**: regras referentes a permissões do usuário no computador.