

## Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira ADE ICP-08.C

### PLANO ANUAL DE AUDITORIA OPERACIONAL

1. Modelo a ser preenchido pela AC, quanto às auditorias em AC subordinadas.

Nome da AC Vinculante	Nome da AC Subordinada	Localização da IT Principal ou de contingência	Período		Observações
			Início	Fim	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)

2. Instruções de Preenchimento:

A – Nome da AC responsável pelo preenchimento do formulário.

B – Nome da AC subordinada à AC que está preenchendo o formulário.

C – Localização da instalação técnica do sítio principal. Deverá ser incluída uma linha com a informação do local da instalação técnica do sítio de contingência. Será incluída uma linha para cada PSS da AC.

D – Data prevista para o início da auditoria na respectiva instalação técnica.

E – Data prevista para entrega do relatório de auditoria pela entidade responsável pela execução da auditoria.

F – Informações adicionais que a AC julgar conveniente apresentar.

## Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira ADE ICP-08.C

### PLANO ANUAL DE AUDITORIA OPERACIONAL

3. Modelo a ser preenchido pela AC, quanto às auditorias em AR diretamente vinculadas.

Nome da AC	Nome da AR	Localização da instalação técnica	Período		Critérios / Observações
			Início	Fim	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)

4. Instruções de Preenchimento:

A – Nome da AC que subordina as AR vinculadas.

B – Nome da AR vinculada.

C – Localização de cada instalação técnica da AR subordinada. Deverá ser incluída uma linha para cada instalação técnica da AR.

D – Data prevista para o início da auditoria na respectiva instalação técnica.

E – Data prevista para entrega do relatório de auditoria pela entidade responsável pela execução da auditoria.

F – Critérios e justificativas utilizados para distribuição das instalações técnicas selecionadas em cada ano.