

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.