

Relatório Executivo

Implementação ISO/IEC 27001:2022

Visão consolidada do plano de ação da Trucks Control, com separação entre requisitos estruturais e ações executáveis. O progresso é ponderado para evitar que itens de estrutura sejam interpretados como entregas concluídas.

11%	52	6	3
Progresso executivo	Ações executáveis	Em andamento	Em revisão

Leitura de gestão	O ClickUp possui 132 requisitos da ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 e 52 ações executáveis. Das ações, 43 ainda não foram iniciadas, 6 estão em andamento e 3 aguardam revisão do cliente.
-------------------	---

Ações por Grupos de Controles da ISO

Grupo de controles	A fazer	Em andamento	Em revisão	Total
A.8 - Controles tecnológicos	16	0	0	16
A.5 - Controles organizacionais	10	1	0	11
A.7 - Controles físicos	7	0	1	8
A.6 - Controles de pessoas	2	1	0	3

Prontidão para execução	Responsáveis definidos: 52/52	Ações movimentadas: 9/52
-------------------------	-------------------------------	--------------------------

Plano de ações executáveis

Ação	Referência	Responsável	Data limite	Status
Estabelecer os Objetivos da Segurança da Informação	6.2	Leiza Silveira, Karoline Lima, kleber.andrade, Marco Oliveira	14/08/2026	Em revisão
Implementar Template para reuniões online	A.7	Karoline Lima, Leiza Silveira	10/07/2026	Em revisão
Revisar Matriz de Partes interessadas e acrescentar requisitos de SI.	4.2	Karoline Lima, kleber.andrade	26/06/2026	Em revisão
Avaliar riscos e oportunidades vinculadas a Segurança da Informação	6.1	Karoline Lima, kleber.andrade, Marco Oliveira	17/06/2026	Em andamento
Identificar os indicadores dos Processos Chaves -Escopo para monitoramento	9.1	Karoline Lima, Leiza Silveira, kleber.andrade, Marco Oliveira	24/07/2026	Em andamento
Estabelecer e documentar os processos de SI, bem como desenhar o processo de inter-relacionamento com SGSI. Revisar Anexo 1 - MACROFLUXO DE PROCESSOS - TRUCKS CONTROL	8.1	Karoline Lima	03/07/2026	Em andamento
Implementar requisitos de segurança para fornecedores de SI	A.5	Karoline Lima, Leiza Silveira	15/09/2026	Em andamento
Revisar o Organograma e incluir o Comitê de SI	5.3	Karoline Lima	17/07/2026	Em andamento
Elaborar cronograma de conscientização de Segurança da Informação.	A.6	Karoline Lima, Leiza Silveira	21/08/2026	Em andamento
Realizar Auditoria Interna do SGSI	9.2	Karoline Lima	26/02/2027	A fazer
Revisar o Procedimento de Ações corretivas e NC's e incluir ações voltadas a SI	10.2	Karoline Lima	19/02/2027	A fazer
Formalizar procedimento para manutenção de equipamentos	A.7	Karoline Lima	19/02/2027	A fazer
Estabelecer plano de manutenção para nobreaks, gerador, baterias	A.7	Karoline Lima	29/01/2027	A fazer
Elaborar política/instrução de trabalho de descarte de dados e equipamentos e periféricos.	A.7	Karoline Lima	27/01/2027	A fazer
Checar plano de manutenção Para-raios	A.7	Karoline Lima	19/02/2027	A fazer
Avaliar implementação de conceitos básicos Programa 5S, junto a Política de Mesa Limpa e Tela Limpa	A.7	Karoline Lima	10/07/2026	A fazer
Elaborar Procedimento de Acesso Físico as instalações	A.7	Leiza Silveira, Karoline Lima	17/07/2026	A fazer
Revisar procedimento de gestão de acessos e contemplar todos as áreas de sistemas	A.5	Karoline Lima	06/11/2026	A fazer
Implementar bloqueio de acesso a colaboradores para casos de afastamentos, férias, licenças etc.	A.5	Karoline Lima	06/11/2026	A fazer
Atualizar Planilha de Gestão de Riscos	8.2	Karoline Lima	30/09/2026	A fazer

Ação	Referência	Responsável	Data limite	Status
Avaliar os riscos associados aos ativos críticos.	8.2	Karoline Lima	30/09/2026	A fazer
Documentar medidas e controles para avaliação de Compliance	A.5	Karoline Lima	26/02/2027	A fazer
Estabelecer critérios para monitoramento da prestação de fornecedores de Segurança da Informação, incluindo nuvem	A.5	Karoline Lima	15/09/2026	A fazer
Verificar contratos de fornecedores de TI e Desenvolvimento, e estabelecer cláusulas de confidencialidade, SLA e Suporte.	A.5	Karoline Lima	30/09/2026	A fazer
Tratar as Não Conformidades e OM's Auditoria Interna	10.2	Leiza Silveira, Karoline Lima	26/03/2027	A fazer
Realizar reunião de AC, e abordar os temas de Segurança da Informação	9.3	Karoline Lima, Leiza Silveira	05/03/2027	A fazer
Concluir o Plano de tratamento dos riscos.	8.3	Karoline Lima, Leiza Silveira	16/10/2026	A fazer
Revisar e Aprovar REG-SI-001 – Política de SI Externa	5.2	Karoline Lima, Leiza Silveira	21/08/2026	A fazer
Documentar /Incluir as medidas de proteção realizadas nos datacenters	A.7	Karoline Lima, Leiza Silveira	12/02/2027	A fazer
Documentar as diretrizes de testes de segurança realizados no processo de desenvolvimento.	A.8	Karoline Lima, Leiza Silveira	30/11/2026	A fazer
Elaborar Fluxo e Procedimento Seguro	A.8	Karoline Lima, Leiza Silveira	30/11/2026	A fazer
Elaborar Política de Desenvolvimento Seguro	A.8	Karoline Lima, Leiza Silveira	30/11/2026	A fazer
Implementar procedimento de Gestão de Mudanças	A.8	Karoline Lima, Leiza Silveira	30/10/2026	A fazer
Incluir procedimento de gestão de mudanças do Processo de Desenvolvimento	A.8	Karoline Lima, Leiza Silveira	30/10/2026	A fazer
Implementar criptografia de discos nos notebooks	A.8	Leiza Silveira	20/11/2026	A fazer
Elaborar Política de Criptografia	A.8	Karoline Lima, Leiza Silveira	17/11/2026	A fazer
Mapear os riscos existentes as exceções – Programas utilitários	A.8	Leiza Silveira, Karoline Lima	30/09/2026	A fazer
Documentar as regras para uso de programas utilitários	A.8	Karoline Lima, Leiza Silveira	11/12/2026	A fazer
Checar sincronização de relógio para sistemas de CFTV, banco de dados	A.8	Karoline Lima, Leiza Silveira	28/08/2026	A fazer
Documentar os padrões de sincronização de relógio.	A.8	Karoline Lima, Leiza Silveira	28/08/2026	A fazer
Elaborar Procedimento de Gestão de Logs	A.8	Karoline Lima, Leiza Silveira	05/02/2027	A fazer

Ação	Referência	Responsável	Data limite	Status
Documentar as regras em procedimento interno de TI para bloqueios de URL.	A.8	Karoline Lima, Leiza Silveira	11/12/2026	A fazer
Documentar regras para bloqueios de USB	A.8	Karoline Lima, Leiza Silveira	11/12/2026	A fazer
Implementar controles para vazamento de dados	A.8	Karoline Lima, Leiza Silveira	04/12/2026	A fazer
Listar Autoridades relevantes ligadas a provedores externos.	A.5	Karoline Lima, Leiza Silveira	29/01/2027	A fazer
Elaborar Política de BOYD	A.5	Karoline Lima, Leiza Silveira	20/11/2026	A fazer
Avaliar sistemática para devolução de ativos via NETSYS	A.5	Karoline Lima, Leiza Silveira	13/11/2026	A fazer
Implementar controle para smartphones	A.5	Karoline Lima, Leiza Silveira	20/11/2026	A fazer
Implementar a Política de Trabalho Remoto	A.6	Leiza Silveira, Karoline Lima	13/11/2026	A fazer
Implementar ferramenta de Gestão de Vulnerabilidades	A.8	Leiza Silveira, Karoline Lima	20/10/2026	A fazer
Aprovar e implementar Gestão de Incidentes e Tratamento de Incidentes de SI	A.5	Karoline Lima, Leiza Silveira	09/10/2026	A fazer
Implementar teste de Phising	A.6	Karoline Lima, Leiza Silveira	21/08/2026	A fazer