

Check List

Equipa Auditadora:	Auditado(s): Equipa SI	Processo: PR15 Manutenção de Sistemas de Informação /V05	Área Auditada: Equipa SI	Critério: O IPB garante a adequada manutenção dos SI necessários à actividade e serviços a prestar
			Data: 19/06/2013	Requisitos: 6.3, 6.4 e 7.6
Tema	Questões	Evidências	Notas	
1ª Actividade – Identificação de SI (Equipa SI)				
Plan	Quais os SI necessários à actividade do IPB?	Lista de SI IPB		
Do	Como é atribuído o SW aos Colaboradores? E os acessos?			
Do	Como são geridas as licenças de SW disponíveis?			
Plan/ Do	Quem identifica uma necessidade de manutenção de SI? Quais as motivações?	Ficha de SI, Lista de SI IPB		
Do	Quem e como se procede à avaliação de SI?			
2ª Actividade – Verificação (Equipa SI)				
Do	Como procede, quando o SI é considerado obsoleto?			
Do	Como procede caso o SI existente não satisfaz as necessidades?	Informação à Direcção IPB		
Do	Quem é responsável por identificar necessidade de compras? Como procede?			

Check List

3ª Actividade – Suporte (Equipa SI)			
Do	Como podem os Colaboradores reportar dificuldades/problemas na utilização de SI? E a quem? Onde é registado o pedido de suporte?	Pedido de suporte no SI Helpdesk	
Plan / Do	Quem é responsável pela resolução do pedido? Como procede? Como comunica o fecho?	Registo da correcção/ solução no SI HelpDesk Adição de informação ao pedido Fecho de pedido	
4ª Actividade – Supervisão e vigilância (Equipa SI)			
Plan/ Do	Quando e de que forma se despoleta uma avaliação para proceder a manutenção preventiva?		
Plan	Quem é responsável pela manutenção preventiva dos SI?		
Do	Como garante que a manutenção preventiva é realizada?	Mapa de Manutenção preventiva	
Do	Se necessário recorrer a Outsourcing, como procede?	IT Gestão de Contratos	
Check	Em que situações se procede à actualização do Mapa de manutenção preventiva?		
Do	Como efetua as cópias de segurança quando procede à execução da manutenção	IT cópias de segurança	
Check / Act	Quais os indicadores de eficácia do processo? Quais os objetivos? Qual o desempenho do último período? Como procede quando há desvios ao planeado?	PLQ	