CHECKLIST PRÁTICA

NIS2 / DORA / Cyber Resilience Act

10 evidências para iniciar a preparação

Ferramenta de diagnóstico inicial para equipas de gestão, risco, cibersegurança, compliance e produto.

Como utilizar

Para cada área, confirme a evidência existente, assinale os referenciais aplicáveis, escolha um estado e registe o responsável e a próxima acção.

Organização | Responsável pela revisão | Data

Estado sugerido: ☐ Por avaliar ☐ Lacuna identificada ☐ Em curso ☐ Evidência disponível

01 Âmbito e qualificação

Mapa de entidades, serviços, produtos e geografias abrangidos, com justificação documentada.

Referencial: ☐ Base comum ☐ NIS2 ☐ DORA ☐ CRA **Estado:** ☐ Avaliar ☐ Lacuna ☐ Em curso ☐ Disponível

Responsável | Próxima acção

02 Governação e decisões

Responsáveis definidos, decisões aprovadas, canais de escalamento e acompanhamento pela gestão.

Referencial: ☐ Base comum ☐ NIS2 ☐ DORA ☐ CRA **Estado:** ☐ Avaliar ☐ Lacuna ☐ Em curso ☐ Disponível

Responsável | Próxima acção

03 Inventários e dependências

Inventários actualizados de activos, serviços, produtos, terceiros e componentes críticos.

Referencial: ☐ Base comum ☐ NIS2 ☐ DORA ☐ CRA **Estado:** ☐ Avaliar ☐ Lacuna ☐ Em curso ☐ Disponível

Responsável | Próxima acção

04 Avaliação do risco

Metodologia, avaliações, critérios de aceitação e planos de tratamento aprovados.

Referencial: ☐ Base comum ☐ NIS2 ☐ DORA ☐ CRA **Estado:** ☐ Avaliar ☐ Lacuna ☐ Em curso ☐ Disponível

Responsável | Próxima acção

05 Políticas e controlos

Políticas vigentes, procedimentos operacionais e registos que demonstrem a aplicação dos controlos.

Referencial: ☐ Base comum ☐ NIS2 ☐ DORA ☐ CRA **Estado:** ☐ Avaliar ☐ Lacuna ☐ Em curso ☐ Disponível

Responsável | Próxima acção

Evidências 06-10 e teste de qualidade

06 Incidentes e vulnerabilidades

Critérios de classificação, contactos, modelos de reporte, exercícios e relatórios de ocorrência.

Referencial: ☐ Base comum ☐ NIS2 ☐ DORA ☐ CRA **Estado:** ☐ Avaliar ☐ Lacuna ☐ Em curso ☐ Disponível

Responsável _____ Próxima acção _____

07 Fornecedores e cadeia de abastecimento

Avaliação do risco de terceiros, cláusulas contratuais, monitorização e alternativas para dependências críticas.

Referencial: ☐ Base comum ☐ NIS2 ☐ DORA ☐ CRA **Estado:** ☐ Avaliar ☐ Lacuna ☐ Em curso ☐ Disponível

Responsável _____ Próxima acção _____

08 Continuidade e testes

Planos de continuidade e recuperação, testes realizados, resultados e lições aprendidas.

Referencial: ☐ Base comum ☐ NIS2 ☐ DORA ☐ CRA **Estado:** ☐ Avaliar ☐ Lacuna ☐ Em curso ☐ Disponível

Responsável _____ Próxima acção _____

09 Formação e competências

Matriz de competências, plano de formação por função, presenças e avaliação da aprendizagem.

Referencial: ☐ Base comum ☐ NIS2 ☐ DORA ☐ CRA **Estado:** ☐ Avaliar ☐ Lacuna ☐ Em curso ☐ Disponível

Responsável _____ Próxima acção _____

10 Dossier de evidência e acções

Repositório organizado, rastreabilidade, desvios, responsáveis, prazos e encerramento de acções correctivas.

Referencial: ☐ Base comum ☐ NIS2 ☐ DORA ☐ CRA **Estado:** ☐ Avaliar ☐ Lacuna ☐ Em curso ☐ Disponível

Responsável _____ Próxima acção _____

Teste rápido à qualidade da evidência

Para cada medida, a organização deve conseguir responder de forma clara a quatro perguntas:

01 O que foi decidido?

02 Quem ficou responsável?

03 O que foi efectivamente executado?

04 Como foi verificada a eficácia?

Esta checklist é uma ferramenta de diagnóstico inicial. O seu preenchimento não constitui uma avaliação de conformidade nem substitui uma análise jurídica, regulamentar ou técnica do caso concreto.