

Auditorias Internas e Avaliações Independentes de Segurança

Posicionamento sobre auditorias internas e avaliações independentes de segurança no contexto atual de prova de conceito (POC).

Versão 1.0

Status Não aplicável (POC)

Revisão Anual ou sob mudança

1. Situação atual

O presente sistema é uma **prova de conceito (POC)** de gestão de dados. Nessa fase, **não há ciclo de auditoria interna ou avaliação independente concluído** e, portanto, não existem relatórios, atas ou planos de ação/follow-up anteriores a anexar como evidência.

2. Encaminhamento

- Uma **política e um programa de auditorias** (auditoria interna e/ou avaliação independente, com periodicidade definida) serão **decididos caso a POC seja aprovada** e avance para produção.
- Enquanto isso, a segurança é tratada pelos controles descritos nas demais políticas desta Central, de forma proporcional ao escopo do POC.

Aprovação

DOCUMENTO

Auditorias Internas e Avaliações
Independentes de Segurança

VERSÃO

1.0

APROVADO POR

Direção — Bix Tecnologia

DATA DE REVISÃO

Junho de 2026

PRÓXIMA REVISÃO

Junho de 2027 (ou sob mudança relevante)

CONTATO

info@bixtecnologia.com.br

Documento oficial publicado pela Bix Tecnologia. Diretrizes de caráter geral e orientador; detalhes operacionais constam em normas internas complementares.