

Piano Audit Interno ISMS

EV-36 - MEDIA-LIVE S.R.L. - Stage 2 ISO/IEC 27001:2022

| Campo | Valore |
|--------------------|--|
| Organizzazione | MEDIA-LIVE S.R.L. |
| Ambito | TLC, Internet access, produzione audiovisiva, live streaming, broadcasting, contenuti digitali |
| Clausole/controlli | 9.2 |
| Stato | Fac-simile operativo da approvare |

Finalita

Pianificare audit interni su processi e controlli critici.

Contesto applicativo

Media-Live S.R.L. gestisce servizi di telecomunicazioni e accesso Internet, produzione audiovisiva, live streaming, broadcasting e distribuzione di contenuti multimediali. Gli asset informativi includono dati cliente, file video/audio, credenziali, configurazioni, contratti, repository cloud e flussi di trasmissione.

Elementi documentati

- Audit annuale su rischi, document control, fornitori, backup, accessi e incidenti.
- Criteri ISO/IEC 27001:2022 e documentazione interna.
- Campionamento su evento/progetto.
- Follow-up rilievi.

| Area | Criterio | Output atteso |
|--------------|---|----------------------------------|
| Responsabile | Direzione / Responsabile SGSI | Firma o approvazione documentata |
| Periodicita | Annuale o su evento/modifica rilevante | Riesame e aggiornamento versione |
| Evidenza | Registro, procedura, checklist o verbale | Archiviazione controllata SGSI |
| Verifica | Coerenza con risk assessment, SoA e Stage 2 | Esito e follow-up documentati |

Fonti informative

Rapporto Stage 2, interviste alla Direzione, documentazione ISMS, risk assessment, piano trattamento, SoA, policy, registri di controllo, evidenze su cloud, streaming, rete, backup e gestione fornitori.

| Redatto da | Verificato da | Approvato da |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Resp. SGSI / Direzione | Referente tecnico | Top Management |
| Data e firma | Data e firma | Data e firma |