

ANEXO IV – Síntese das Respostas das Empresas

	1. Controlo Interno. Existe especial preocupação c/ SI?	2. Quais os padrões de Referência?				É Realizada Auditoria aos SI?	Periodicidade	Por quem é realizada a auditoria?			Auditoria Externa. É realizada por:	
		COBIT	Iso 27001	ITIL	Outro			Aud. Interna	ROC (CLC)	Aud. Externa	Aud. Inf. Especializado	Outro
ALTRI SGPS, SA	s		x			s	Ocasional			x	x	
COFINA SGPS, SA	n					n						
GRUPO SOARES DA COSTA SGPS, SA	s			x		n						
MARTIFER SGPS, SA	s	x				n						
PORTUGAL TELECOM SGPS, SA	s	x	x	x		s	Sistemáticas	x				
SUMOL+COMPAL, SA	s		x			s	Anual			x	x	
CELULOSE DO CAIMA	s		x			s	Ocasional			x	x	
SONAE SGPS, SA	s			x		s	Trimestral	x				
PORTUCEL EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL, SA	s		x			s	Anual			x	x	
BRISA AUTOESTRADAS DE PORTUGAL, SA	s		x	x		s	Anual			x	x	
<b>10</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Ocasional	2
Sistemáticas	1
Anual	3
Trimestral	1