

ÁREA A – GESTÃO DA SEGURANÇA

ÁREA	ITEM	CRITÉRIO	MEDIDA			Anotações
	Descritivo	Descritivo	Nº	Descritivo	Coef.	
A – Gestão da Segurança	A.1 – Organização	A.1.1 – Estrutura de Segurança	1	Verificar se a estrutura de segurança está organizada de acordo com os normativos em vigor.	3	ISM; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			2	Verificar se está nomeado um Oficial de Segurança em Ordem de Serviço.	3	ISM – Formação em Segurança; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar se está nomeado um Custódio de Material Classificado em Ordem de Serviço.	3	ISM Cap. 7; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar se o Oficial de Segurança tem o Curso de Segurança Militar.	3	ISM, Formação em Segurança; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			5	Verificar se existe registo da realização de reuniões de informação descendente respeitantes a procedimentos de segurança (com GDH e local de realização).	3	ISM - Cap. 6; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			6	Verificar se as responsabilidades dos indivíduos na estrutura de segurança estão claramente definidas através de normativos em vigor ou NEP's.	3	ISM, Anexo; EPR: U/E/O e Escalão Superior Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

A – Gestão da Segurança	A.1 – Organização	A.1.1 – Estrutura de Segurança	7	Verificar se está afixada a sinalética em vigor chamando à atenção do pessoal e visitantes para os aspetos de segurança específicos.	1	ISM, Cap. 4; EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			8	Verificar se está nomeado um Claviculario em Ordem de Serviço.	3	PDE 00-25-00 Cap 10; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			9	Verificar se as quebras de segurança são devidamente reportadas.	2	ISM Cap. 1; EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			10	Verificar se é mantida uma base de dados com as quebras de segurança.	3	ISM Cap. 1; EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
		A.1.2 – Procedimentos de Segurança	1	A UEO executa os procedimentos preconizados nos documentos que se indicam? PDE 00-25-00 Instruções de Segurança Militar do Exército Português; ISM Instruções para a Segurança Militar - Salvaguarda e Defesa de Matérias Classificadas; RGSUEO Regulamento Geral do Serviço nas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército. NAT 03.02.01 Rev1 Sistema de Relatórios das U/E/O do Exército; NAT 03.02.02 Entrada Pessoal Armado U/E/O. NAT 03.02.03 Procedimentos a adotar com Órgão de Polícia Criminal (OPC) no interior da U/E/O. NAT 03.02.04 Medidas e procedimentos adotar relativamente armazenamento armamento e munições pessoal de serviço nas UEO. NAT 08 01 Rev2 Medidas e Procedimentos nas AMG. NAT 08.02 Segurança das matérias classificadas. NAT 08.03 Sistema de Identificação de Pessoal e Forças Militares nas U/E/O do Exército. Diretiva 041/CEME/2018 Implementação da Norma de Segurança sobre armazenamento e transporte de material militar.	3	Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

A – Gestão da Segurança	A.1 – Organização	A.1.2 - Procedimentos de Segurança	2	Verificar se existem Diretivas/NEP/Instruções relativas aos procedimentos de segurança a adotar.	2	ISM; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável
			3	Verificar se as Diretivas/NEP/Instruções são revistas e atualizadas regularmente.	2	ISM; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável
			4	Verificar se estão definidas nas Diretivas/NEP/Instruções as entidades a contactar e respetivos contactos em caso de emergência?	3	ISM; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável

ÁREA B – SEGURANÇA FÍSICA

ÁREA	ITEM	CRITÉRIO	MEDIDA			Anotações
	Descritivo	Descritivo	Nº	Descritivo	Coef.	
B – Segurança Física	B.1 – Defesa Afastada	B.1.1 – Perímetro Defensivo – Planeamento de Segurança	1	Verificar se existe vedação com altura mínima de 2,15m ao longo de todo o perímetro.	3	ISM, Anexo E; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			2	Verificar se existe um sistema integrado de deteção contra a intrusão? (patrulhamentos, rondas, sistemas de alarme e ligações entre pessoal de serviço).	3	ISM; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar se existe videovigilância cobrindo todas as áreas sensíveis da U/E/O.	3	ISM - Cap. 5; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar se existe videovigilância cobrindo todo o perímetro.	2	ISM, Anexo E; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			5	Verificar se existe iluminação nas áreas sensíveis resistente a sabotagem.	3	ISM, Anexo E; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			6	Verificar se existe iluminação apropriada ao longo do perímetro da U/E/O, que cubra o limite da vedação e o exterior da mesma de forma contínua.	2	ISM, Anexo E; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

B – Segurança Física	B.1 – Defesa Afastada	B.1.1 – Perímetro Defensivo – Planeamento de Segurança	7	Verificar se existe um gerador ou equipamento equivalente de fornecimento de energia elétrica, para garantir os serviços vitais, em caso de falência da energia local.	3	ISM, Anexo; EPR: U/E/O e Escalão Superior Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			8	Verificar se os Sistemas de Segurança Passiva permitem vigiar, detetar, visualizar, gravar imagens e alertar o centro de comando e controlo (C2) quando uma instalação ou área de segurança for objeto de intrusão.	1	ISM, Cap. 4; EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

ÁREA	ITEM	CRITÉRIO	MEDIDA			Anotações
	Descritivo	Descritivo	Nº	Descritivo	Coef.	
B – Segurança Física	B.2 – Defesa Próxima	B.2.1 – Controlo de Acessos	1	Verificar se a U/E/O executa os procedimentos preconizados na NAT 08.03 - Sistema de Identificação de Pessoal e Forças Militares nas U/E/O do Exército.	3	NAT 08.03 – Sistema de Identificação de Pessoal e Forças Militares nas U/E/O do Exército; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável
			2	Verificar se o sistema de controlo de chaves garante restrição de pessoal não autorizado a instalações segundo o princípio da necessidade de entrar.	3	ISM, Cap. 4; EPR: U/E/O, Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar se o controlo de acessos às Áreas de Classe 1 é efetuado com dupla autenticação.	3	ISM, Cap. 4; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar se os militares que se encontram autorizados possuem cartão de acesso às respetivas Áreas de Classe 1 e Classe 2.	2	ISM, Cap. 4; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			5	Verificar se a generalidade dos militares, possuem cartão de acesso à U/E/O.	1	ISM, Cap. 4; EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			6	Verificar se os visitantes são acompanhados permanentemente nas áreas sensíveis.	3	ISM, Cap. 4; EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

B – Segurança Física	B.2 – Defesa Próxima	B.2.1 – Controlo de Acessos	7	Verificar se é mantido um registo de entradas a pessoal não pertencente à U/E/O (incluindo pessoal auxiliar, de limpeza etc).	3	PDE 00-25-00; EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			8	Verificar se está contemplado um parque de viaturas para as visitas.	1	ISM Cap.8; EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
		B.2.2 – Videovigilância	1	Verificar se sistema consegue garantir a vigilância dia e noite.	3	ISM, Cap. 4; EPR: U/E/O e Escalão Superior, Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			2	Verificar se as ligações estão “debaixo de terra” e caso contrário, fortificadas.	1	Req. Op. SICAVE; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar se é um sistema de circuito fechado, tipo CCTV, excetuando se for SICAVE.	2	Req. Op. SICAVE; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar se existe cruzamento de setores nas áreas sensíveis, para evitar ângulos mortos.	2	Req. Op. SICAVE; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			5	Verificar se o sistema tem capacidade para emitir aviso sonoro e/ou visual em caso de deteção.	2	Req. Op. SICAVE; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

B – Segurança Física	B.2 – Defesa Próxima	B.2.2 – Videovigilância	6	Verificar se existe a capacidade de gravação e armazenamento pelo tempo mínimo recomendado de 21 dias.	3	Req. Op. SICAVE; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			7	Verificar se as gravações armazenadas são destruídas ao fim de 30 dias.	1	Lei n.º 46/2019; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			8	Verificar se existe uma sala técnica para armazenamento das gravações e para instalação dos servidores.	3	Req. Op. SICAVE; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			9	Verificar se a sala técnica possui características de uma Área de segurança de Classe 1.	2	Req. Op. SICAVE; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			10	Verificar se existe uma sala de controlo guarnecida 24/7.	3	Req. Op. SICAVE; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

ÁREA	ITEM	CRITÉRIO	MEDIDA			Anotações
	Descritivo	Descritivo	Nº	Descritivo	Coef.	
B – Segurança Física	B.3 – Defesa Local	B.3.1 – Classificação das Áreas de Segurança – Planeamento de Segurança	1	Verificar se as áreas de Segurança estão identificadas e classificadas de acordo com a matéria classificada trabalhada e armazenada no seu interior.	3	ISM; PDE 00-25-00; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			2	Verificar se nas áreas de Classe 1 existe listagem de pessoal autorizado a ter acesso.	3	ISM; PDE 00-25-00; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar se existe controlo de acesso a áreas sensíveis.	3	PDE 00-25-00; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar se existem portas com fecho de segurança à entrada das áreas mais sensíveis.	3	PDE 00-25-00; EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			5	Verificar se existem sistemas de alarmes instalados nas áreas consideradas sensíveis.	3	PDE 00-25-00; EPR: ESC SUP Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
		B.3.2 – Arrecadação de Material de Guerra	1	Verificar se as munições e o armamento existentes em postos de controlo/segurança (i.e. Casa da Guarda) estão controlados e armazenados consoante o preconizado superiormente.	3	NAT 03.02.04; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

B – Segurança Física	B.3 – Defesa Local	B.3.2 – Arrecadação de Material de Guerra	2	Verificar se a instalação possui os meios supletivos de segurança no âmbito do <i>Safety</i> necessários à salvaguarda do material e equipamento.	3	NAT 08.01/CFT; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável
			3	Verificar se dentro da AMG o acesso ao armamento é proibido, sendo apenas autorizado a pessoal identificado, credenciado e autorizado unicamente	3	NAT 08.01/CFT; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável; NAv: Não Avaliado.
			4	Verificar se os quarteleiros estão credenciados ou se a credenciação foi solicitada.	3	ISM; PDE 00-25-00; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			5	Verificar se os registos de material em carga estão atualizados.	3	NAT 08.01/CFT; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			6	Verificar se são feitas com periodicidade inspeções e revistas com respetivo registo.	3	NAT 08.01/CFT; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			7	Verificar se existe um sistema de entrega e receção de armamento.	3	NAT 08.01/CFT; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			8	Verificar se existe um sistema de videovigilância que cubra o acesso à AMG.	3	ISM, Cap. 4; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

B – Segurança Física	B.3 – Defesa Local	B.3.2 – Arrecadação de Material de Guerra	9	Verificar se existe alarme anti-intrusão.	3	ISM, Cap. 4; PDE 00-25-00; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			10	Verificar se existe videoporteiro instalado.	2	NAT 08.01/CFT; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			11	Verificar se as áreas controlada e proibida estão devidamente separadas	2	NAT 08.01/CFT; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			12	Verificar se as características físicas da AMG cumprem o previsto na NAT 08.01/CFT	3	NAT 08.01/CFT; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (dois): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			13	Verificar se o acesso por parte dos quarteiros e responsáveis à AMG é efetuado com dupla autenticação	2	NAT 08.01/CFT; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
		B.3.3 - Paiois	1	Verificar se o acesso à instalação é proibido, autorizado apenas a pessoal identificado, credenciado e autorizado unicamente.	3	ISM, Cap. 4; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			2	Verificar se a instalação possui os meios supletivos de segurança no âmbito do Safety necessários à salvaguarda do material e equipamento.	3	ISM, Cap. 4; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

B – Segurança Física	B.3 – Defesa Local	B.3.3 - Paióis	3	Verificar se existe um sistema de videovigilância que cubra a área do Paiol.	3	ISM, Cap. 4; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar se o paiol é dotado de alarme anti-intrusão.	3	ISM, Cap. 4; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			5	Verificar se o paiol é dotado de portas e janelas segundo preconizado para uma Área de Classe 1.	3	ISM, Cap. 4; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			6	Verificar se possui iluminação adequada, resistente a sabotagens	1	ISM, Cap. 4; ISM, Anexo E; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			7	Verificar se é feito um registo de acessos.	3	ISM, Cap. 4; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			8	Verificar se o registo de material à carga está atualizado.	3	ISM; NAT 40.380/35 da DMT; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
		B.3.4 – Casa da Guarda	1	Verificar se a Casa da Guarda está permanentemente guarnecida.	3	PDE 00-25-00; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

B – Segurança Física	B.3 – Defesa Local	B.3.4 – Casa da Guarda	2	Verificar se o pessoal presente garante a segurança da instalação.	3	<i>RGSUE;</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i>
			3	Verificar se existem ligações GSM, TPF ou alternativas com o Oficial/Graduado de Dia.	3	<i>PDE 00-25-00;</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável</i>
			4	Verificar se existe um local de espera para as visitas.	1	<i>Proposto pelo CSMIE;</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i>
			5	Verificar se a iluminação na zona de acesso pedestre à U/E/O fornece nível de luz elevado, adequado ao controlo de acessos.	2	<i>ISM, Anexo E;</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i>
			6	Verificar se a iluminação na zona de acesso pedestre à U/E/O fornece nível de luz elevado, adequado ao controlo de acessos.	2	<i>ISM, Anexo E;</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i>
			7	Verificar se a iluminação na zona de acesso de viaturas à U/E/O fornece nível de luz elevado, adequado ao controlo de acessos.	2	<i>ISM, Anexo E;</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i>
			8	Verificar se à porta de armas está afixada sinalética em vigor chamando a atenção do pessoal e visitantes para os aspetos de segurança (identificação, revista a pessoas, buscas em veículos e objetos pessoais, restrições de entrada e proibição de entrada de determinados artigos).	3	<i>ISM, Anexo B;</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i>

B – Segurança Física	B.3 – Defesa Local	B.3.4 – Casa da Guarda	9	Verificar se o armamento possui local próprio para armazenamento quando não está em uso.	3	NAT 03.02.04/CFT; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			10	Verificar se caso a visualização do sistema de videovigilância se faça na casa da guarda, apenas é visualizado por quem está autorizado para o efeito.	3	ISM; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			11	Verificar se o local de visualização das câmaras é controlado.	3	ISM; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			12	Verificar se existe um local próprio e para o armazenamento da dotação de segurança.	3	NAT 03.02.04/CFT; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			13	Verificar se as munições e o armamento existentes em postos de controlo/segurança (i.e. Casa da Guarda) estão controlados e armazenados consoante o preconizado superiormente.	3	NAT 03.02.04; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

ÁREA	ITEM	CRITÉRIO	MEDIDA			Anotações
	Descritivo	Descritivo	Nº	Descritivo	Coef.	
B – Segurança Física	B.4 – Planos de Segurança	B.4.1 Documentação	1	Verificar se existe um Plano de Segurança.	3	PDE 00-25-00, Cap. 12; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			2	Verificar se a distribuição dos documentos constituintes deste plano é de acordo com o princípio da necessidade de conhecer.	3	PDE 00-25-00, Cap. 12; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar se o plano de segurança contempla os anexos, plano de defesa, plano de combate a incêndios (caso não exista PEI) e plano de evacuação de matérias classificadas.	3	PDE 00-25-00, Cap. 12; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar se o plano de segurança é do conhecimento geral.	2	PDE 00-25-00, Cap. 12; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			5	Verificar se existe Plano de Emergência Interno (PEI).	3	PDE 00-25-00, Cap. 12; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			6	Verificar se as responsabilidades dos indivíduos na estrutura de segurança estão claramente definidas através de normativos em vigor ou NEP.	2	ISM Cap. 1; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
		B.4.2 - Execução	1	Verificar se o Plano de Defesa é de fácil compreensão para todos os elementos intervenientes.	2	PDE 00-25-00, Cap. 12; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

B – Segurança Física	B.4 – Planos de Segurança	B.4.2 - Execução	2	Verificar se o Comando e Controlo é garantido em todas as fases de implementação do Plano.	3	<p>PDE 00-25-00, Cap. 12;</p> <p>EPR: U/E/O;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável</p>
			3	Verificar se todos os militares têm conhecimento da sua responsabilidade na execução do Plano de Defesa.	3	<p>PDE 00-25-00, Cap. 12;</p> <p>EPR: U/E/O;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável</p>
			4	Verificar se os planos são treinados.	3	<p>PDE 00-25-00, Cap. 12;</p> <p>EPR: U/E/O;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável</p>

ÁREA C – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ÁREA	ITEM	CRITÉRIO	MEDIDA			Anotações
	Descritivo	Descritivo	Nº	Descritivo	Coef.	
C – Segurança da Informação	C.1 – Tratamento de Material Classificado	C.1.1 – Generalidades	1	Verificar se os procedimentos de manuseamento de material classificado estão de acordo com o estabelecido na NAT 08.02 - Segurança das Matérias Classificadas.	3	NAT 08.02/CFT; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			2	Verificar se existem moveis de Classe A ou B para a armazenagem de documentos com a classificação Confidencial e superior.	3	PDE 00-25-00, Cap. 5; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar se as chaves das áreas sensíveis estão lacradas.	3	PDE 00-25-00, Cap. 5; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar se as combinações de segredo estão em móvel de Classe A ou B.	2	PDE 00-25-00, Cap. 5; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			5	Verificar se existe um documento/NEP que determine os procedimentos das chaves e das combinações de segredo.	2	PDE 00-25-00, Cap. 5; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			6	Verificar se as combinações de segredo são alteradas de 6 em 6 meses, ou quando o utilizador é substituído.	2	PDE 00-25-00, Cap. 5; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

C – Segurança da Informação	C.1 – Tratamento de Material Classificado	C.1.1 – Generalidades	7	Verificar se existe um registo de abertura de cofres.	2	<i>PDE 00-25-00, Cap. 5;</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i>
			8	Verificar se é elaborado um inventário do material secreto.	3	<i>NAT 08.02/CFT;</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i>
			9	Verificar se existe registo do acesso a documentos classificados.	3	<i>NAT 08.02/CFT;</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i>
			10	Verificar se existe Posto de Controlo de Matérias Classificadas(PCMC).	2	<i>ISM Cap. 1;</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i>
			11	Verificar se o PCMC cumpre as características de Área Classe 1.	3	<i>ISM Cap. 3;</i> <i>EPR: U/E/O e Escalão Superior;</i> <i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i>
			12	Verificar se são utilizados os procedimentos/equipamentos adequados para a destruição de material classificado.	3	<i>Norma Técnica E-05 do GNS;</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i>
			13	Verificar se existe uma revisão periódica para que os documentos não necessários sejam destruídos.	1	<i>Norma Técnica E-05 do GNS;</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i>

C – Segurança da Informação	C.1 – Tratamento de Material Classificado	C.1.1 – Generalidades	14	Verificar se são elaborados certificados de destruição com testemunhas independentes.	2	<p>PDE 00-25-00; Norma Técnica E-05 do GNS;</p> <p>EPR: U/E/O;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável</p>
			15	Verificar se existe um local definido para a concentração aquando de uma evacuação.	3	<p>Norma Técnica E-05 do GNS;</p> <p>EPR: U/E/O;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>
			16	Verificar se existe uma norma que identifique a entidade que está responsável, no final do dia de serviço, de fazer a inspeção para deteção de documentos abandonados.	2	<p>ISM Cap. 6;</p> <p>EPR: U/E/O;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>
			17	Verificar se o acesso a reuniões classificadas é controlado.	3	<p>ISM Cap. 6;</p> <p>EPR: U/E/O;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>

ÁREA D – SEGURANÇA DO PESSOAL

ÁREA	ITEM	CRITÉRIO	MEDIDA			Anotações
	Descritivo	Descritivo	Nº	Descritivo	Coef	
D – Segurança do Pessoal	D.1 – Credenciações	D.1.1 – Administração das Credenciações de Segurança	1	Verificar se todas as pessoas que ocupam cargos que exijam o manuseamento de informação classificada estão devidamente e suficientemente credenciadas.	3	ISM Cap. 2; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			2	Verificar se estão identificados os procedimentos de credenciação de segurança do pessoal, de acordo com os requisitos Nacional/NATO/UE.	3	Norma Técnica A-02 do GNS; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar se estão estabelecidos procedimentos claros de renovação com 3/6 meses de antecedência do final da credenciação, caso se verifique.	3	Norma Técnica A-02 do GNS; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar se existe registo dos elementos a quem não tenha sido autorizada a credenciação solicitada.	2	Proposto pelo CSMIE; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

ÁREA	ITEM	CRITÉRIO	MEDIDA			Anotações
	Descritivo	Descritivo	Nº	Descritivo	Coef.	
D – Segurança do Pessoal	D.2 – Formação em Segurança Militar	D.2.1 – Formação Individual e Coletiva	1	Verificar se a U/E/O tem um programa de formação de Segurança Militar.	3	ISM Cap. 1; PDE 00-25-00; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			2	Verificar se é ministrado um briefing de segurança à chegada dos militares que são colocados na U/E/O.	3	PDE 00-25-00; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar se o Briefing referido no ponto anterior envolve todas as áreas de segurança (Pessoal, Física, Informação e SIC).	2	PDE 00-25-00; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar se são providenciados periodicamente circulares/emails sobre a segurança versando assuntos específicos.	3	PDE 00-25-00; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

ÁREA	ITEM	CRITÉRIO	MEDIDA			Anotações
	Descritivo	Descritivo	Nº	Descritivo	Coef.	
D – Segurança do Pessoal	D.3 – Atividades com reflexo na Segurança Militar	D.3.1 – Consumo de Drogas e Alcool	1	Verificar se estão identificados os procedimentos a adotar nos casos de drogas (traficantes, consumidores) e alcoolismo.	3	ISM; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			2	Verificar se os casos detetados são tratados de acordo com o programa superiormente determinado.	3	Diretiva de Prevenção e Controlo do Consumo de Droga e Alcool; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
		D.3.2 – Outras atividades	1	Verificar se os casos detetados de natureza externa, e com impacto na instituição militar, são devidamente reportados (greves políticas, comícios, reuniões, postagens nas redes sociais, etc).	3	NAT 03.02.01/CFT; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			2	Verificar se os casos detetados de natureza interna são devidamente reportados (levantamento de Rancho, postagens indignas ou que afetem a Segurança Militar nas redes sociais, etc).	3	NAT 03.02.01/CFT; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.

ÁREA	ITEM	CRITÉRIO	MEDIDA			Anotações
	Descritivo	Descritivo	Nº	Descritivo	Coef.	
D – Segurança do Pessoal	D.4 – Pessoal Auxiliar de Limpeza/Manutenção	D.4.1 – Controlo do Pessoal Auxiliar de Limpeza/Manutenção	1	Verificar se a empresa que presta serviço é certificada e credenciada.	3	Norma Técnica A-02 do GNS; ISM; EPR: U/E/O e Escalão Superior; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável
			2	Verificar se o Pessoal Auxiliar de Limpeza / Manutenção que têm acesso a áreas sensíveis está todo devidamente credenciado.	3	Norma Técnica A-02 do GNS; ISM; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar se o Pessoal Auxiliar de Limpeza / Manutenção é permanentemente acompanhado enquanto permanecem nas áreas sensíveis.	3	Norma Técnica A-02 do GNS; ISM; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar se o Pessoal Auxiliar de Limpeza / Manutenção está devidamente identificado através do uso de cartões de acesso “temporário”.	2	Norma Técnica A-02 do GNS; ISM; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			5	Verificar se a empresa fornece à unidade uma listagem com a identificação nominal dos respetivos funcionários.	3	Norma Técnica A-02 do GNS; ISM; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

REA E – SEGURANÇA CSI

ÁREA	ITEM	CRITÉRIO	MEDIDA			Anotações
	Descritivo	Descritivo	Nº	Descritivo	Coef	
E – Segurança CSI	E.1 – Pessoal	E.1.1 - Funções de SegCSI	1	Verificar se a U/E/O tem Oficial de Segurança das CSI (OfSegCSI)/Oficial de Segurança Local SIC (OSLSIC) nomeado em OS.	2	RGSUE, Artº 96; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			2	Verificar se o OfSegCSI está habilitado como o Curso de Transmissões das Armas.	1	PSRT 003 (A), Cap 2; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar se a U/E/O tem Administrador de Rede Local nomeado em OS.	1	RGSUE, Artº 73, §3.; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar se o Administrador de Rede Local (ADMIN LOCAL) está habilitado com conhecimentos técnicos de administração e segurança de redes.	3	RGSUE, Artº 73, §3.; Cursos habilitantes, e.g.: ▪ O Curso de Transmissões das Armas para Oficiais e Sargentos; ▪ Curso Administração e Segurança de Redes Locais. EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			5	Verificar se a U/E/O tem o Custódio Cripto nomeado em OS.	3	RGSUE, Artº 73, §4.; PSRT 010, Cap 1.; Para U/E/O com CCom que manuseiam Equipamentos e material criptográfico.; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

E – Segurança CSI	E.1 – Pessoal	E.1.1 - Funções de SegCSI	6	Verificar se a U/E/O tem Custódio Cripto Substituto nomeado em OS.	3	<p>RGSUE, Artº 73, §4; PSRT 010, Cap 1.;</p> <p>Para U/E/O com CCom que manuseiam Equipamentos e material criptográfico.;</p> <p>EPR: U/E/O;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>
			7	Verificar se o Chefe do CCp. está habilitado com o Curso de Material e Segurança Cripto.	2	<p>Confirmar as nomeações em OS.</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>
			8	Verificar se o Chefe da Equipa de Cifra está habilitado com o Curso de Material e Segurança Cripto.	2	<p>Confirmar as nomeações em OS.</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>
			9	Verificar se os operadores estão habilitados com o Curso de Material e Segurança Cripto.	2	<p>Confirmar as nomeações em OS.</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>
		E.1.2 - Credenciações	1	Verificar se o OfSegCSI está adequadamente credenciado.	3	<p>ISM, CAP 4; RGSUE, Artº 96, §4.,</p> <p>EPR: U/E/O,</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>
			2	Verificar se o Custódio Cripto está adequadamente credenciado.	3	<p>ISM, CAP 4, PSRT 003 (A), Cap 3, §304;</p> <p>Para U/E/O com CCom que manuseiam equipamentos e material criptográfico.;</p> <p>O acesso a material criptográfico, obriga a credenciação com marca CRIPTO;</p> <p>EPR: U/E/O;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>

E – Segurança CSI	E.1 – Pessoal	E.1.2 - Credenciações	3	Verificar se o Custódio Cripto Substituto está adequadamente credenciado.	3	<p>ISM, CAP 4, PSRT 003 (A), Cap 3, §304;</p> <p>Para U/E/O com CCom que manuseiam equipamentos e material criptográfico.; O acesso a material criptográfico, obriga a credenciação com marca CRIPTO;</p> <p>EPR: U/E/O;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</p>
			4	Verificar se o Chefe do Centro de Comunicações (CCom) está adequadamente credenciado.	3	<p>ISM, CAP 4 PSRT 003 (A), Cap 3, §304</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</p>
			5	Verificar se o Chefe do CCp está adequadamente credenciado.	3	<p>ISM, CAP 4 PSRT 003 (A), Cap 3, §304</p> <p>O acesso a material criptográfico, obriga a credenciação com marca CRIPTO</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</p>
			6	Verificar se o Chefe da Equipa de Cifra está adequadamente credenciado.	3	<p>ISM, CAP 4 PSRT 003 (A), Cap 3, §304</p> <p>O acesso a material criptográfico, obriga a credenciação com marca CRIPTO</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</p>
			7	Verificar se os operadores do CCom estão adequadamente credenciados.	3	<p>ISM, CAP 4 PSRT 003 (A), Cap 3, §304</p> <p>EPR: U/E/O;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</p>

E – Segurança CSI	E.1 – Pessoal	E.1.2 - Credenciações	8	Verificar se os operadores do CCp estão adequadamente credenciados.	3	<p>ISM, CAP 4 PSRT 003 (A), Cap 3, §304 O acesso a material criptográfico, obriga a credenciação com marca CRIPTO</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</p>
-------------------	---------------	-----------------------	---	---	---	--

ÁREA	ITEM	CRITÉRIO	MEDIDA			Anotações
	Descritivo	Descritivo	Nº	Descritivo	Coef.	
E – Segurança CSI	E.2 – Segurança das Comunicações	E.2.1 - Rede Local de Comunicações	1	Rede Local do Domínio Classificado (Rede Red): verificar se o que está instalado na U/E/O corresponde ao cadastro autorizado.	2	<p>NAT CFT 02.03.04, §4. c.;</p> <p>Verificar se os bastidores e equipamentos ativos são as constantes nos cadastros autorizados;</p> <p>O Inspetor da Área Seg CSI deve solicitar à RCom/DCSI (Repartição de Comunicações) o diagrama autorizado da Rede Local do Domínio Classificado da U/E/O e equipamentos ativos (Transmissão, Networking e servidores) instalados nos bastidores;</p> <p>EPR: U/E/O;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>
			2	No âmbito da Rede Local do Domínio Classificado, verificar que não existe alguma infraestrutura/equipamentos/dispositivos CSI não autorizados que possam interferir com as CSI autorizadas. Caso existam, devem ser identificados	3	<p>NAT CFT 02.03.04, §4.c.(2) e §4.c.(10);</p> <p>EPR: U/E/O;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>
			3	Verificar se a Rede do Domínio Classificado (Rede Red) quando atravessa áreas de classe de segurança inferiores (Classe 3 ou Área administrativa) cumpre os requisitos mínimos de segurança estabelecidos para a implementação da infraestrutura de rede e instalação de equipamentos.	3	<p>NAT 02.03.07 do CFT</p> <p>Rede do Domínio Classificado é a Rede CSI onde é processada informação com classificação de segurança superior a RESERVADO.</p> <p>EPR: Esc Sup</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>

E – Segurança CSI	E.2 – Segurança das Comunicações	E.2.2 - Sala Técnica CSI <i>(Verificar se nas Áreas Críticas CSI, os sistemas de segurança eletrónicos cumprem os requisitos definidos no Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância do Exército (SICAVE) para áreas de segurança CI 1)</i>	1	Verificar se está implementado um sistema de controlo de acessos (CA) eletrónico que permita apenas o acesso à área a pessoas devidamente credenciados e autorizadas.	3	ISM, CAP 5; Verificar se as pessoas que possuem cartões de acesso às áreas classificadas estão devidamente credenciadas, a EPR é a U/E/O; Para a Implementação do sistema de CA, a EPR é o ESC SUP; A U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			2	Verificar se o CA eletrónico está configurado com dupla autenticação.	2	ISM, CAP 5.; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar se as portas de acesso a partir do exterior: São de estrutura sólida e se respeitam os requisitos técnicos definidos nas INSTRUÇÕES de SEGMIL. Estão dotadas de dispositivos de travamento (molas para porta de segurança instalada pelo interior) de forma a garantir que as mesmas se encontram fechadas quando não estão a ser utilizadas; Têm instalado olho mágico/espreitador de grande angular ou se existe videoporteiro instalado	2	ISM, Anexo C, §C-4; U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada; EPR: ESC SUP; Quantificação da medida: 3 (três): cumpre integralmente (cumpre 3 itens da medida); 2 (dois): cumpre parcialmente (cumpre 2 itens da medida); 1 (um): cumpre parcialmente (cumpre 1 itens da medida); 0 (zero): Não cumpre (cumpre 0 itens da medida); NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar se as portas utilizadas exclusivamente como saídas de emergência: <ul style="list-style-type: none"> Não permitem a sua abertura a partir do exterior, ficando assegurada apenas a sua abertura a partir do interior; Estas portas devem oferecer níveis de segurança idênticos à porta principal; Devem estar equipadas com fechaduras antipânico. 	1	ISM, Anexo C, §C-4; U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada; EPR: ESC SUP; Quantificação da medida: 3 (três): cumpre integralmente (cumpre 3 itens da medida); 2 (dois): cumpre parcialmente (cumpre 2 itens da medida); 1 (um): cumpre parcialmente (cumpre 1 itens da medida); 0 (zero): Não cumpre (cumpre 0 itens da medida); NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

E – Segurança CSI	E.2 – Segurança das Comunicações	E.2.2 - Sala Técnica CSI <i>(Verificar se nas Áreas Críticas CSI, os sistemas de segurança eletrónicos cumprem os requisitos definidos no Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância do Exército (SICAVE) para áreas de segurança CI 1)</i>	5	<p>Janelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> No caso em que é possível serem abertas, verificar se estão protegidas com rede metálica tipo mosquiteiro de forte secção com Ø 3 mm fixada de modo a que para entrar tenha que ser cortada. Verificar se os vidros são revestidos por material opaco. Para janelas localizadas a uma <u>altura do solo inferior a 5,5m</u>, verificar se estão guarnecidas de barras de ferro de secção Ø 20 mm com distância entre si de 150 mm, suportadas por placas horizontais com 45x6 mm espaçadas de 200 a 500 mm e se as barras estão chumbadas na parede. 	2	<p>ISM, Anexo C, §C-2;</p> <p>U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada;</p> <p>EPR: ESC SUP;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): cumpre integralmente (cumpre 3 itens da medida); 2 (dois): cumpre parcialmente (cumpre 2 itens da medida); 1 (um): cumpre parcialmente (cumpre 1 itens da medida); 0 (zero): Não cumpre (cumpre 0 itens da medida); NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</p>
			6	Verificar se está implementado um sistema de deteção de intrusão (IDS) que permita detetar e alertar um centro de comando e controlo (C2) da U/E/O, quando a área for objeto de intrusão.	3	<p>ISM, CAP 5.;</p> <p>A U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada;</p> <p>EPR: ESC SUP;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</p>
			7	Verificar se existe um sistema de videovigilância (VV) que permita a identificação clara da pessoa que está a ter acesso à área.	3	<p>ISM, CAP 5.;</p> <p>EPR: ESC SUP;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável</p>
			8	Verificar se está afixada, em local bem visível, painel informativo de Área Controlada por Sistema de Videovigilância.	1	<p>ISM, ANEXO B, §B-8.; Modelo definido em INSTRUÇÕES de SEGMIL, ANEXO B, §B-8;</p> <p>EPR: U/E/O;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</p>
			9	Verificar se os sistemas CA, IDS e VV estão integrados no SICAVE.	3	<p>RGSUE, Artº 98;</p> <p>EPR: U/E/O;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</p>

E – Segurança CSI	E.2 – Segurança das Comunicações	E.2.2 - Sala Técnica CSI <i>(Verificar se nas Áreas Críticas CSI, os sistemas de segurança eletrónicos cumprem os requisitos definidos no Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância do Exército (SICAVE) para áreas de segurança CI 1)</i>	10	Verificar se a pintura interior está em bom estado de conservação.	1	Verificação visual EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			11	Verificar se está limpo e arrumado.	1	Verificação visual EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			12	Verificar se existe uma relação do pessoal autorizado a entrar nas instalações (lista de acesso)	1	ISM, Cap 4, §4-1; PSRT 003 (A); EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável
			13	Verificar se existe um Registo de Visitas para pessoal não autorizado com necessidade de aceder às áreas críticas (ex: ações de manutenção).	1	ISM, Cap 4, §4-1 d.; PSRT 003 (A); EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
		E.2.3 - Posto Controlo Matérias Classificadas <i>(Verificar se nas Áreas Críticas CSI, os sistemas de segurança eletrónicos cumprem os requisitos definidos no Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância do Exército (SICAVE) para áreas de segurança Classe 1)</i>	1	Verificar se está implementado um sistema de controlo de acessos (CA) eletrónico que permita apenas o acesso à área a pessoas devidamente credenciados e autorizadas.	3	ISM, CAP 5; Verificar se as pessoas que possuem cartões de acesso às áreas classificadas estão devidamente credenciadas, a EPR é a U/E/O; Para a Implementação do sistema de CA, a EPR é o ESC SUP; A U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			2	Verificar se o CA eletrónico está configurado com dupla autenticação.	2	ISM, CAP 5.; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

E – Segurança CSI	E.2 – Segurança das Comunicações	E.2.3 - Posto Controlo Matérias Classificadas <i>(Verificar se nas Áreas Críticas CSI, os sistemas de segurança eletrónicos cumprem os requisitos definidos no Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância do Exército (SICAVE) para áreas de segurança Classe 1)</i>	3	<p>Verificar se as portas de acesso a partir do exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> São de estrutura sólida e se respeitam os requisitos técnicos definidos nas INSTRUÇÕES de SEGMIL. Estão dotadas de dispositivos de travamento (molas para porta de segurança instalada pelo interior) de forma a garantir que as mesmas se encontram fechadas quando não estão a ser utilizadas; Têm instalado olho mágico/espreitador de grande angular ou se existe videoporteiro instalado. 	2	<p>ISM, Anexo C, §C-4;</p> <p>U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada;</p> <p>EPR: ESC SUP;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): cumpre integralmente (cumpre 3 itens da medida); 2 (dois): cumpre parcialmente (cumpre 2 itens da medida); 1 (um): cumpre parcialmente (cumpre 1 itens da medida); 0 (zero): Não cumpre (cumpre 0 itens da medida); NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>
			4	<p>Verificar se as portas utilizadas exclusivamente como saídas de emergência:</p> <ul style="list-style-type: none"> Não permitem a sua abertura a partir do exterior, ficando assegurada apenas a sua abertura a partir do interior; Estas portas devem oferecer níveis de segurança idênticos à porta principal; Devem estar equipadas com fechaduras antipânico. 	1	<p>ISM, Anexo C, §C-4;</p> <p>U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada;</p> <p>EPR: ESC SUP;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): cumpre integralmente (cumpre 3 itens da medida); 2 (dois): cumpre parcialmente (cumpre 2 itens da medida); 1 (um): cumpre parcialmente (cumpre 1 itens da medida); 0 (zero): Não cumpre (cumpre 0 itens da medida); NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>
			5	<p>Janelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> No caso em que é possível serem abertas, verificar se estão protegidas com rede metálica tipo mosquito de forte secção com Ø 3 mm fixada de modo a que para entrar tenha que ser cortada. Verificar se os vidros são revestidos por material opaco. Para janelas localizadas a uma <u>altura do solo inferior a 5,5m</u>, verificar se estão guarnecidas de barras de ferro de secção Ø 20 mm com distância entre si de 150 mm, suportadas por placas horizontais com 45x6 mm espaçadas de 200 a 500 mm e se as barras estão chumbadas na parede. 	2	<p>ISM, Anexo C, §C-2;</p> <p>U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada;</p> <p>EPR: ESC SUP;</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): cumpre integralmente (cumpre 3 itens da medida); 2 (dois): cumpre parcialmente (cumpre 2 itens da medida); 1 (um): cumpre parcialmente (cumpre 1 itens da medida); 0 (zero): Não cumpre (cumpre 0 itens da medida); NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>

E – Segurança CSI	E.2 – Segurança das Comunicações	E.2.3 - Posto Controlo Matérias Classificadas (Verificar se nas Áreas Críticas CSI, os sistemas de segurança eletrónicos cumprem os requisitos definidos no Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância do Exército (SICAVE) para áreas de segurança Classe 1)	6	Verificar se está implementado um sistema de deteção de intrusão (IDS) que permita detetar e alertar um centro de comando e controlo (C2) da U/E/O, quando a área for objeto de intrusão.	3	ISM, CAP 5.; A U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada; EPR: ESC SUP; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			7	Verificar se existe um sistema de videovigilância (VV) que permita a identificação clara da pessoa que está a ter acesso à área.	3	ISM, CAP 5.; EPR: ESC SUP; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			8	Verificar se está afixada, em local bem visível, painel informativo de Área Controlada por Sistema de Videovigilância.	1	ISM, ANEXO B, §B-8.; Modelo definido em INSTRUÇÕES de SEGMIL, ANEXO B, §B-8; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			9	Verificar se os sistemas CA, IDS e VV estão integrados no SICAVE.	3	RGSUE, Artº 98; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			10	Verificar se a pintura interior está em bom estado de conservação.	1	Verificação visual EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			11	Verificar se está limpo e arrumado.	1	Verificação visual EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

E – Segurança CSI	E.2 – Segurança das Comunicações	E.2.3 - Posto Controlo Matérias Classificadas <i>(Verificar se nas Áreas Críticas CSI, os sistemas de segurança eletrónicos cumprem os requisitos definidos no Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância do Exército (SICAVE) para áreas de segurança Classe 1)</i>	12	Verificar se existe uma relação do pessoal autorizado a entrar nas instalações (lista de acesso)	1	ISM, Cap 4, §4-1; PSRT 003 (A); EPR: U/E/O; <i>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</i>
			13	Verificar se existe um Registo de Visitas para pessoal não autorizado com necessidade de aceder às áreas críticas (ex: ações de manutenção).	1	ISM, Cap 4, §4-1 d.; PSRT 003 (A); EPR: U/E/O; <i>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</i>
		E.2.4 - Equipamentos CSI	1	Verificar se os selos de segurança não instalados e/ou violados dos equipamentos ativos e passivos CSI que processam IC estão justificados pelo OfSegCSI.	3	ISM, CAP 6, §6-49. EPR: U/E/O <i>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</i>
			2	Verificar a existência de chaveiro com coleção de chaves devidamente identificadas dos bastidores e salas de alojamento dos equipamentos CSI.	1	NAT CFT 02.03.04, §4.c.(9); EPR: U/E/O; <i>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</i>
		E.2.5 - Equipamentos Criptográficos	1	Verificar se os selos de segurança não instalados e/ou violados dos equipamentos Criptográficos estão justificados pelo OfSegCSI.	3	ISM, CAP 6, §6-49. EPR: U/E/O <i>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</i>
		E.2.6 - Documentação Interna	1	Verificar se existem NEP's CSI.	1	RGSUE, Artº 74, §3.; Solicitar NEPs CSI; EPR: U/E/O; <i>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</i>
			2	Verificar se as NEP's estão atualizadas de acordo com as NAT do CFT, da DCSI e diretivas superiores.	2	RGSUE, Artº 74, §3.; Solicitar NEPs CSI; EPR: U/E/O; <i>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</i>

E – Segurança CSI	E.2 – Segurança das Comunicações	E.2.6 - Documentação Interna	3	Verificar se existe Anexo de Transmissões e ITTm ao Plano de Segurança.	1	<i>Solicitar Anexo Tm e ITTm;</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i>
			4	Verificar se existem IPTm da U/E/O.	1	<i>Solicitar IPTms;</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i>

REA	ITEM	CRITÉRIO	MEDIDA			Anotações
	Descritivo	Descritivo	Nº	Descritivo	Coef.	
E – Segurança CSI	E.3 – Centro de Comunicações (CCom) (Área de Segurança Classe 1)	E.3.1 - Construção	1	Verificar se as paredes são de alvenaria ou betão.	3	ISM, Anexo C U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada EPR: ESC SUP Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			2	Verificar se o teto é de alvenaria ou betão.	3	ISM, Anexo C U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada EPR: ESC SUP Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar se os pavimentos são de alvenaria ou betão.	3	ISM, Anexo C U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada EPR: ESC SUP Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar que não existem fragilidades estruturais visíveis que levantem dúvidas ao inspetor.	2	ISM, Anexo C EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			5	Verificar que o sentido de abertura das portas não restringe ou inviabiliza ao máximo possível a visão para o interior, permitindo definir zonas invisíveis e de serviço.	2	ISM, Anexo C U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada EPR: ESC SUP Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

E – Segurança CSI	E.3 – Centro de Comunicações (CCom) (Área de Segurança Classe 1)	E.3.1 - Construção	6	Verificar se o CCom é isolado ao som.	2	ISM, Anexo C; U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada; EPR: ESC SUP; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			7	Verificar se a pintura interior está em bom estado de conservação.	1	Verificação visual EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			8	Verificar se está limpo e arrumado.	1	Verificação visual EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
		E.3.2 - Janelas	1	<p>Janelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> No caso em que é possível serem abertas, verificar se estão protegidas com rede metálica tipo mosquiteiro de forte secção com Ø 3 mm fixada de modo a que para entrar tenha que ser cortada. Verificar se os vidros são revestidos por material opaco. Para janelas localizadas a uma <u>altura do solo inferior a 5,5m</u>, verificar se estão guarnecidas de barras de ferro de secção Ø 20 mm com distância entre si de 150 mm, suportadas por placas horizontais com 45x6 mm espaçadas de 200 a 500 mm e se as barras estão chumbadas na parede. 	3	ISM, Anexo C, §C-2; U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada; EPR: ESC SUP; Quantificação da medida: 3 (três): cumpre integralmente (cumpre 3 itens da medida); 2 (dois): cumpre parcialmente (cumpre 2 itens da medida); 1 (um): cumpre parcialmente (cumpre 1 itens da medida); 0 (zero): Não cumpre (cumpre 0 itens da medida); NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.

E – Segurança CSI	E.3 – Centro de Comunicações (CCom) (Área de Segurança Classe 1)	E.3.3 – Portas de acesso exterior e fechaduras	1	<p>Verificar se as portas de acesso a partir do exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> São de estrutura sólida e se respeitam os requisitos técnicos definidos nas INSTRUÇÕES de SEGMIL. Estão dotadas de dispositivos de travamento (molas para porta de segurança instalada pelo interior) de forma a garantir que as mesmas se encontram fechadas quando não estão a ser utilizadas; Têm instalado olho mágico/espreitador de grande angular ou se existe vídeoporteiro instalado. 	2	<p>ISM, Anexo C, §C-4;</p> <p>U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada;</p> <p>EPR: ESC SUP;</p> <p>Quantificação da medida:</p> <p>3 (três): cumpre integralmente (cumpre 3 itens da medida);</p> <p>2 (dois): cumpre parcialmente (cumpre 2 itens da medida);</p> <p>1 (um): cumpre parcialmente (cumpre 1 itens da medida);</p> <p>0 (zero): Não cumpre (cumpre 0 itens da medida);</p> <p>NAv: Não Avaliado;</p> <p>NAP: Não Aplicável.</p>
			2	<p>Instalação das portas de acesso exterior: Verificar se a instalação foi efetuada com pernos fixos de segurança, no mínimo em 4 pontos.</p> <p>A ausência destes pernos implica que as dobradiças devem ser fixas no lado interior de ombreira, mas se tal não for o caso, os parafusos/fieis deverão ser protegidos (soldados) a fim de impedir a retirada não autorizada da porta.</p>	3	<p>ISM, Anexo C, §C-4</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida:</p> <p>3 (três): Sim;</p> <p>0 (zero): Não;</p> <p>NAv: Não Avaliado;</p> <p>NAP: Não Aplicável.</p>
			3	<p>Verificar se as portas utilizadas exclusivamente como saídas de emergência não permitem a sua abertura a partir do exterior, ficando assegurada apenas a sua abertura a partir do interior.</p> <p>Estas portas devem oferecer níveis de segurança idênticos à porta principal e estejam equipadas com fechaduras antipânico.</p>	2	<p>ISM, Anexo C, §C-4</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida:</p> <p>3 (três): Sim;</p> <p>0 (zero): Não;</p> <p>NAv: Não Avaliado;</p> <p>NAP: Não Aplicável.</p>
			4	<p>Verificar se as portas têm instalado CA eletrónico e implementado sistema de abertura de dupla autenticação.</p>	3	<p>ISM, Cap 5, §5-9 e Anexo C</p> <p>U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada</p> <p>EPR: ESC SUP (para a instalação do CA eletrónico)</p> <p>EPR: U/E/O (para a configuração da dupla autenticação)</p> <p>Quantificação da medida:</p> <p>3 (três): Sim;</p> <p>0 (zero): Não;</p> <p>NAv: Não Avaliado;</p> <p>NAP: Não Aplicável.</p>

E – Segurança CSI	E.3 – Centro de Comunicações (CCom) (Área de Segurança Classe 1)	E.3.3 – Portas de acesso exterior e fechaduras	5	Verificar se as fechaduras têm pelo menos 2 trancas, podendo estas ser verticais/horizontais ou estar instalado sistema de tranca eletromagnético.	2	ISM, Anexo C U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada EPR: ESC SUP Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			6	Verificar se existe um sistema de videovigilância (VV) que permita a identificação clara da pessoa que está a ter acesso à área.	3	ISM, CAP 5.; EPR: ESC SUP; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			7	Verificar se está afixada, em local bem visível, painel informativo de Área Controlada por Sistema de Videovigilância.	1	ISM, ANEXO B, §B-8.; Modelo definido em INSTRUÇÕES de SEGMIL, ANEXO B, §B-8; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			8	Verificar se existe uma relação do pessoal autorizado a entrar nas instalações (lista de acesso)	1	ISM, Cap 4, §4-1; PSRT 003 (A); EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			9	Verificar se a relação do pessoal está corretamente elaborada.	1	ISM, Cap 4, §4-1 e.; PSRT 003 (A), Cap 14 e Anexo S; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			10	Verificar se existe um Registo de Visitas para pessoal não autorizado com necessidade de aceder às áreas críticas (ex: ações de manutenção).	1	ISM, Cap 4, §4-1 d.; PSRT 003 (A); EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.

E – Segurança CSI	E.3 – Centro de Comunicações (CCom) (Área de Segurança Classe 1)	E.3.4 – Medidas para Consolidar a Segurança Militar - SICAVE	1	Verificar se está implementado um Sistema de Detecção de Intrusão (SDI) que permita detetar e alertar um Centro de Comando e Controlo (C2) da UEO, quando a área for objeto de intrusão.	3	ISM, CAP 5.; A U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada; EPR: ESC SUP; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			2	Verificar se o sistema para Controlo de Acessos (CA) está integrado no SICAVE.	3	RGSUE, Artº 98; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar se o Sistema de Detecção de Intrusão (SDI) está integrado no SICAVE.	3	RGSUE, Artº 98; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar se o sistema para Videovigilância (VV) está integrado no SICAVE.	3	RGSUE, Artº 98; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
		E.3.5 - Material e Equipamentos do CCom	1	Verificar se existe contentor de segurança Classe B com fechadura grupo A ou B.	3	ISM, Anexo D EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			2	Verificar se existe contentor de segurança Classe C com sistema de fecho do grupo B ou C.	2	ISM, Anexo D EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar se os únicos detentores do segredo das combinações das fechaduras do Grupo A e B são o Chefe e o Adjunto do CCp	2	ISM, Anexo D PSRT 003 (A), Cap 13, §1316 e Cap 14, §1410 EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

E – Segurança CSI		E.3.5 - Material e Equipamentos do CCom	4	<p>Verificar se as mudanças de combinações têm sido feitas com a seguinte periodicidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando da receção do dispositivo de segredo do fornecedor. • No mínimo, todos os 6 meses. • Sempre que haja mudança de pessoal com conhecimento dos mesmos. • Quando se tenha verificado qualquer quebra de segurança ou se suspeite dessa possibilidade. 	2	<p>ISM, Cap 5., §5-16.</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</p>
			5	<p>Verificar se as mudanças de combinações são efetuadas apenas pelo Chefe e Adjunto do CCp.</p>	2	<p>PSRT 003 (A), Cap 13, §1316 e Cap 14, §1410</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</p>
			6	<p>Verificar se existe uma cópia das combinações com o Oficial de Segurança da U/E/O em envelope fechado e lacrado.</p>	2	<p>ISM, Cap 5, §5-16</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</p>
			7	<p>Verificar se existe em funcionamento um dispositivo de destruição de documentos com IC.</p>	2	<p>ISM, Cap 3., §3-13.</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</p>
			8	<p>Verificar se a coleção de carimbos está completa.</p>	1	<p>PSRT 118, Anexo F</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</p>
			9	<p>Caso negativo, os carimbos que faltam são dispensáveis?</p>	1	<p>PSRT 118, Anexo F</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</p>

E – Segurança CSI	E.3 – Centro de Comunicações (CCom) (Área de Segurança Classe 1)	E.3.5 - Material e Equipamentos do CCom	10	Verificar se a marcação da classificação de segurança dos equipamentos CSI em produção no CCom está de acordo com o mais elevado grau de classificação de segurança da IC que o equipamento processa ou tenha processado.	2	<p><i>ISM, Cap 6., §6-35.</i></p> <p><i>EPR: U/E/O</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAp: Não Aplicável.</i></p>
-------------------	---	---	----	---	---	--

ÁREA	ITEM	CRITÉRIO	MEDIDA			Anotações
	Descritivo	Descritivo	Nº	Descritivo	Coef.	
E – Segurança CSI	E.4 – Centro Cripto (CCp) (Área Tecnicamente Segura – Classe 1)	E.4.1 - Construção	1	Verificar se as instalações do CCp estão a mais de 25 metros do perímetro da U/E/O	3	NAT 02.03.01 do CFT EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			2	Verificar se as paredes são de alvenaria ou betão.	3	ISM, Anexo C NAT 02.03.01 do CFT U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar se o teto é de alvenaria ou betão.	3	ISM, Anexo C NAT 02.03.01 do CFT U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada EPR: ESC SUP Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar se os pavimentos são de alvenaria ou betão.	3	ISM, Anexo C NAT 02.03.01 do CFT U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada EPR: ESC SUP Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			5	Verificar se existem fragilidades estruturais visíveis que levantem dúvidas ao inspetor.	2	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Anexo C NAT 02.03.01 do CFT EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

E – Segurança CSI	E.4 – Centro Cripto (CCp) (Área Tecnicamente Segura – Classe 1)	E.4.1 - Construção	6	Verificar que o sentido de abertura das portas não restringe ou inviabiliza ao máximo possível a visão para o interior, permitindo definir zonas invisíveis e de serviço.	2	<p><i>INSTRUÇÕES de SEGMIL, Anexo C NAT 02.03.01 do CFT</i></p> <p><i>U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada</i></p> <p><i>EPR: ESC SUP</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>
			7	Verificar se o CCp é isolado ao som.	2	<p><i>INSTRUÇÕES de SEGMIL, Anexo C NAT 02.03.01 do CFT</i></p> <p><i>U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada</i></p> <p><i>EPR: ESC SUP</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>
			8	Verificar se a pintura interior está em bom estado de conservação.	1	<p><i>Verificação visual</i></p> <p><i>EPR: U/E/O</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>
			9	Verificar se está limpo e arrumado.	1	<p><i>Verificação visual</i></p> <p><i>EPR: U/E/O</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>
		E.4.2 - Janelas	1	<p>Janelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> No caso em que é possível serem abertas, verificar se estão protegidas com rede metálica tipo mosquito de forte secção com Ø 3 mm fixada de modo a que para entrar tenha que ser cortada. Verificar se os vidros são revestidos por material opaco. Para janelas localizadas a uma <u>altura do solo inferior a 5,5m</u>, verificar se estão guarnecidas de barras de ferro de secção Ø 20 mm com distância entre si de 150 mm, suportadas por placas horizontais com 45x6 mm espaçadas de 200 a 500 mm e se as barras estão chumbadas na parede. 	3	<p><i>INSTRUÇÕES de SEGMIL, Anexo C, §C-2;</i></p> <p><i>U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada;</i></p> <p><i>EPR: ESC SUP;</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> 3 (três): <i>Cumpr integralmente (cumpr 3 itens da medida);</i> 2 (dois): <i>Cumpr parcialmente (cumpr 2 itens da medida);</i> 1 (um): <i>Cumpr parcialmente (cumpr 1 item da medida);</i> 0 (zero): <i>Não cumpr (cumpr 0 itens da medida);</i> NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>

E – Segurança CSI	E.4 – Centro Cripto (CCp) (Área Tecnicamente Segura – Classe 1)	E.4.3 - Portas de acesso e fechaduras (com CA eletrônico implementado)	1	<p>Verificar se as portas de acesso a partir do exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> São de estrutura sólida e se respeitam os requisitos técnicos definidos nas INSTRUÇÕES de SEGMIL. Estão dotadas de dispositivos de travamento (molas para porta de segurança instalada pelo interior) de forma a garantir que as mesmas se encontram fechadas quando não estão a ser utilizadas; Têm instalado olho mágico/espreitador de grande angular ou se existe videoporteiro instalado. 	2	<p><i>INSTRUÇÕES de SEGMIL, Anexo C, §C-4;</i></p> <p><i>U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada;</i></p> <p><i>EPR: ESC SUP;</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> 3 (três): <i>cumpe integralmente (cumpe 3 itens da medida);</i> 2 (dois): <i>cumpe parcialmente (cumpe 2 itens da medida);</i> 1 (um): <i>cumpe parcialmente (cumpe 1 itens da medida);</i> 0 (zero): <i>Não cumpe (cumpe 0 itens da medida);</i> NAv: <i>Não Avaliado;</i> NAp: <i>Não Aplicável.</i></p>
			2	<p>Instalação das portas de acesso exterior:</p> <p>Verificar se a instalação foi efetuada com pernos fixos de segurança, no mínimo em 4 pontos.</p> <p>A ausência destes pernos implica que as dobradiças devem ser fixas no lado interior de ombreira, mas se tal não for o caso, os parafusos/fieis deverão ser protegidos (soldados) a fim de impedir a retirada não autorizada da porta.</p>	3	<p><i>INSTRUÇÕES de SEGMIL, Anexo C, §C-4</i></p> <p><i>EPR: U/E/O</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> 3 (três): <i>Sim;</i> 0 (zero): <i>Não;</i> NAv: <i>Não Avaliado;</i> NAp: <i>Não Aplicável.</i></p>
			3	<p>Verificar se as portas utilizadas exclusivamente como saídas de emergência não permitem a sua abertura a partir do exterior, ficando assegurada apenas a sua abertura a partir do interior.</p> <p>Estas portas devem oferecer níveis de segurança idênticos à porta principal e estejam equipadas com fechaduras antipânico.</p>	2	<p><i>INSTRUÇÕES de SEGMIL, Anexo C, §C-4</i></p> <p><i>EPR: U/E/O</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> 3 (três): <i>Sim;</i> 0 (zero): <i>Não;</i> NAv: <i>Não Avaliado;</i> NAp: <i>Não Aplicável.</i></p>
			4	<p>Verificar se as portas têm instalado CA eletrônico e implementado sistema de abertura de dupla autenticação.</p>	3	<p><i>INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 5, §5-9 e Anexo C</i></p> <p><i>U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada</i></p> <p><i>EPR: ESC SUP (para a instalação do CA eletrônico)</i></p> <p><i>EPR: U/E/O (para a configuração da dupla autenticação)</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> 3 (três): <i>Sim;</i> 0 (zero): <i>Não;</i> NAv: <i>Não Avaliado;</i> NAp: <i>Não Aplicável.</i></p>

E – Segurança CSI	E.4 – Centro Cripto (CCp) (Área Tecnicamente Segura – Classe 1)	E.4.3 - Portas de acesso e fechaduras (com CA eletrônico implementado)	5	Verificar se as fechaduras têm pelo menos 2 trancas, podendo estas ser verticais/horizontais ou estar instalado sistema de tranca eletromagnético.	2	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Anexo C U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada EPR: ESC SUP Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			6	Verificar se existe um sistema de videovigilância (VV) que permita a identificação clara da pessoa que está a ter acesso à área.	3	INSTRUÇÕES de SEGMIL, CAP 5.; EPR: ESC SUP; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			7	Verificar se está afixada, em local bem visível, painel informativo de Área Controlada por Sistema de Videovigilância.	1	INSTRUÇÕES de SEGMIL, ANEXO B, §B-8.; Modelo definido em INSTRUÇÕES de SEGMIL, ANEXO B, §B-8; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			8	Verificar se existe uma relação do pessoal autorizado a entrar nas instalações (lista de acesso)	1	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 4, §4-1; PSRT 003 (A); EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			9	Verificar se a relação do pessoal está corretamente elaborada.	1	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 4, §4-1 e.; PSRT 003 (A), Cap 14 e Anexo S; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			10	Verificar se existe um Registo de Visitas para pessoal não autorizado com necessidade de aceder às áreas críticas (ex: ações de manutenção).	1	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 4, §4-1 d.; PSRT 003 (A); EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

E – Segurança CSI	E.4 – Centro Cripto (CCp) (Área Tecnicamente Segura – Classe 1)	E.4.4 - Medidas para Consolidar a Segurança Militar - SICAVE	1	Verificar se está implementado um Sistema de Detecção de Intrusão (SDI) que permita detetar e alertar um Centro de Comando e Controlo (C2) da UEO, quando a área for objeto de intrusão.	3	<p><i>INSTRUÇÕES de SEGMIL, CAP 5.;</i></p> <p><i>A U/E/O tem que efetuar diligências para informar escalão superior se a medida não estiver implementada;</i></p> <p><i>EPR: ESC SUP;</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i></p>
			2	Verificar se o sistema para Controlo de Acessos (CA) está integrado no SICAVE.	3	<p><i>RGSUE, Artº 98;</i></p> <p><i>EPR: U/E/O;</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i></p>
			3	Verificar se o Sistema de Detecção de Intrusão (SDI) está integrado no SICAVE.	3	<p><i>RGSUE, Artº 98;</i></p> <p><i>EPR: U/E/O;</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i></p>
			4	Verificar se o sistema de Videovigilância (VV) está integrado no SICAVE.	3	<p><i>RGSUE, Artº 98;</i></p> <p><i>EPR: U/E/O;</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i></p>
		E.4.5 - Portas de acesso e fechaduras (sem CA eletrónico implementado)	1	Verificar se existe uma relação das chaves existentes.	2	<p><i>INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 5, §5-16</i></p> <p><i>EPR: U/E/O</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável</i></p>
			2	Verificar se existe uma cópia das chaves com o Oficial de Segurança/Claviculario da U/E/O em envelope fechado e lacrado.	3	<p><i>INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 5, §5-16</i></p> <p><i>EPR: U/E/O</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> <i>3 (três): Sim;</i> <i>0 (zero): Não;</i> <i>NAv: Não Avaliado;</i> <i>NAP: Não Aplicável.</i></p>

E – Segurança CSI	E.4 – Centro Cripto (CCp) (Área Tecnicamente Segura – Classe 1)	E.4.5 - Portas de acesso e fechaduras (sem CA eletrônico implementado)	3	Verificar se os únicos detentores do segredo da combinação da fechadura da porta de entrada são o Custódio Material Cripto e o Adjunto do Custódio material Cripto.	3	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 5, §5-16 PSRT 003 (A), Cap 14, §1410 EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			4	Verificar se as mudanças de combinações têm sido feitas com a seguinte periodicidade: <ul style="list-style-type: none"> Quando da receção do dispositivo de segredo do fornecedor. No mínimo, todos os 6 meses. Sempre que haja mudança de pessoal com conhecimento dos mesmos. Quando se tenha verificado qualquer quebra de segurança ou se suspeite dessa possibilidade. 	3	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 5, §5-16 EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			5	Verificar se existe uma cópia das combinações com o Oficial de Segurança da U/E/O em envelope fechado e lacrado.	3	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 5, §5-16 EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
		E.4.6 - Material e Equipamentos do CCp	1	Verificar se a marcação da classificação de segurança dos equipamentos CSI está de acordo com o mais elevado grau de classificação de segurança da IC que o equipamento processa ou tenha processado.	2	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 6., §6-35. EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável
			2	Verificar se existe telefone com dispositivo “push to talk”.	2	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 6., §6-70 PSRT 003 (A). EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.
			3	Verificar que não existem dispositivos de VV instalados no interior do CCp (TSA)	3	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 5., §5-7 EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.

E – Segurança CSI	E.4 – Centro Cripto (CCp) (Área Tecnicamente Segura – Classe 1)	E.4.6 - Material e Equipamentos do CCp	4	Verificar se existem dispositivos de comunicação móvel no interior do CCp (TSA)	2	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 6., §6-79 EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			5	Verificar se existem telefones sem fios no interior do CCp (TSA).	2	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 6., §6-70 EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			6	Verificar se existe contentor de segurança Classe B com fechadura grupo A ou B.	3	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Anexo D EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			7	Verificar os Certificados de Posse (CP) de material cripto	3	PSRT 010, Cap 4 NT09/DIRCSI/EMGFA, §5.6 EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			8	Verificar os Certificados de Transferência (CT) de material cripto.	3	PSRT 010, Cap 7 NT09/DIRCSI/EMGFA, §5.6 EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			9	Verificar os Certificados de Destruição (CD) de material cripto.	3	PSRT 010, Cap 10 NT09/DIRCSI/EMGFA, §5.6 EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			10	Verificar se os documentos/material estão separados pela sua situação: em Vigor, Reserva e a Aguardar Destruição?	3	PSRT 010, Cap 4 EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.

E – Segurança CSI	E.4 – Centro Cripto (CCp) (Área Tecnicamente Segura – Classe 1)	E.4.6 - Material e Equipamentos do CCp	11	Verificar se os documentos/material a aguardar destruição foram destruídos nas datas previstas.	3	PSRT 010, Cap 4 EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			12	Verificar se os documentos/material cripto que devem ser do conhecimento do Comando têm o respectivo VISTO.	3	PSRT 010, Cap 4 EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			13	Verificar se os documentos/material estão separados pela sua situação: em Vigor, Reserva e a Aguardar Destruição.	3	PSRT 010, Cap 4 EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
		E.4.7 - Planos de Segurança	1	Verificar se está elaborado um Plano de Evacuação de Emergência do CCp.	2	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 3., §3-14. PSRT 003(A), Cap 14 EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			2	Verificar se o local de alternativa está previsto e se os meios para a transferência da IC estão disponíveis para a execução do Plano de Destruição do CCp.	2	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 3., §3-14. EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			3	Verificar se está elaborado um Plano de Destruição de Emergência do CCp.	2	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 3., §3-14. PSRT 003(A), Cap 14 EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			4	Verificar se estão disponíveis os meios e o material necessário para a execução do Plano de Destruição do CCp.	2	INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 3., §3-14. EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável

E – Segurança CSI	E.4 – Centro Cripto (CCp) (Área Tecnicamente Segura – Classe 1)	E.4.7 - Planos de Segurança	5	Verificar se está elaborado um Plano Contra Incêndios Emergência no CCp.	1	<p>PSRT 003(A), Cap 14</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável</p>
			6	Verificar se os planos estão aprovados pelo Comando da U/E/O.	2	<p>INSTRUÇÕES de SEGMIL, Cap 3., §3-14.</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável</p>
		E.4.8 - Controle do encerramento (Mande sair o Chefe e o Adjunto, como se o CCp fosse encerrar e verifique:)	1	Verificar se existe, junto à porta de entrada, a lista de verificação regulamentar.	2	<p>PSRT 003 (A), Cap 14, §1411</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável</p>
			2	Verificar se o controle de encerramento é feito corretamente pelos responsáveis.	2	<p>PSRT 003 (A), Cap 14, §1411</p> <p>EPR: U/E/O</p> <p>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável</p>

ÁREA	ITEM	CRITÉRIO	MEDIDA			Anotações
	Descritivo	Descritivo	Nº	Descritivo	Coef.	
E – Segurança CSI	E.5 – Segurança dos Computadores (COMPUSEC)	E.5.1 - Formação e procedimentos	1	Verificar se a U/E/O tem difundido as normas técnicas e sensibilizado de forma permanente os utilizadores para os aspetos de segurança da informação e de operação dos e sistemas de informação: Cuidados com o equipamento, manuseamento de matérias classificadas, políticas de segurança e sistema de relato de incidentes	1	<i>Informação descendente, diretivas internas ou NEP; RGSUE, Artº 75;</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</i>
			2	Verificar se existe um cadastro atualizado de todos os equipamentos e sistemas de informação adicionados ao domínio exercito.local na organization unit (OU) da U/E/O.	1	<i>RGSUE, Artº 75.; NAT CFT 02.03.04 §4.c.(2); NAT DCSI 06.00.01 §4.e.(1);</i> <i>O Inspetor Seg CSI solicita ao ADMIN LOCAL Informação atualizada dos computadores existentes, impressoras instaladas e em funcionamento na rede Local da U/E/O;</i> <i>O inspetor Seg CSI solicita ao ADMIN LOCAL para executar a(s) seguinte(s) ação através do cliente do System Center Configuration Manager (SCCM):</i> <i>Aceder à consola do SCCM e verificar se as máquinas listadas na OU correspondem ao cadastro entregue pelo ADMIN LOCAL.</i> <i>Comparar o resultado obtido com a informação fornecida pelo ADMIN LOCAL.</i> <i>EPR: U/E/O;</i> <i>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</i>
			3	Nos equipamentos que processam IC, verificar se os utilizadores com registos de acesso ao equipamento possuem a credenciação adequada.	2	<i>INSTRUÇÕES de SEGMIL, CAP 6., §6-50</i> <i>EPR: U/E/O</i> <i>Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.</i>

E – Segurança CSI	E.5 – Segurança dos Computadores (COMPUSEC)	E.5.1 - Formação e procedimentos	4	Nos equipamentos que processam IC, verificar se está implementada uma política para forçar o utilizador a bloquear a sessão do seu posto de trabalho sempre que este se ausente, ou automaticamente após um determinado período de inatividade.	1	INSTRUÇÕES de SEGMIL, CAP 6., §6-50; RGSUE, Artº 75; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			5	Verificar se a U/E/O tem procedimentos definidos para efetuar cópias de segurança (backups).	2	INSTRUÇÕES de SEGMIL, CAP 6; NAT CFT 02.03.04, §4.c.(11); EPR: ESC SUP na implementação do sistema de cópia de segurança no âmbito dos servidores locais EPR: U/E/O no controlo do sistema de cópias de segurança; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
		E.5.2 - Informação processada na RDE	1	Verificar se no caso de matérias classificadas acima de RESERVADO são cumpridos os termos do Despacho de 25Mar04, de SEExa. o General CEME	2	NAT CFT 02.03.03 Rev1, §3.e.(3) ; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			2	Verificar se a marcação da classificação de segurança de todos os equipamentos CSI de armazenamento e de impressão está efetuada.	2	INSTRUÇÕES de SEGMIL, CAP 6., §6-50; EPR: U/E/O; Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.
			3	Verificar se existem acessos a conteúdos não autorizados da internet.	2	NAT 02.03.03 Rev1, §6.d., do CFT EPR: U/E/O Quantificação da medida: 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAp: Não Aplicável.

E – Segurança CSI	E.5 – Segurança dos Computadores (COMPUSEC)	E.5.2 - Informação processada na RDE	4	Verificar se apenas software oficialmente obtido e licenciado é utilizado nos computadores/estações de trabalho da U/E/O.	3	<p><i>INSTRUÇÕES de SEGMIT, CAP 6., §6-50</i> <i>NAT CFT 02.03.04 §4.c.;</i></p> <p><i>O inspetor Seg CSI solicita ao ADMIN LOCAL para executar a(s) seguinte(s) ação através do cliente do System Center Configuration Manager (SCCM):</i></p> <p><i>Aceder à consola do SCCM;</i></p> <p><i>Adicionar a coluna “Operating System” na visualização;</i></p> <p><i>Para verificar o software de uma máquina específica, basta seleccionar a máquina e executar “1 - Start”, “2 - Resource Explorer”, “3 – Hardware” e “4 - Software Instalado”;</i></p> <p><i>Comparar o resultado obtido com as aplicações indicadas no Centro de Software;</i></p> <p><i>Para sw não listado no Centro de Sw, o Inspector solicita ao ADMIN LOCAL a respetiva licença e parecer técnico da DCSI;</i></p> <p><i>EPR: U/E/O</i></p> <p><i>Quantificação da medida:</i> 3 (três): Sim; 0 (zero): Não; NAv: Não Avaliado; NAP: Não Aplicável.</p>
-------------------	---	--------------------------------------	---	---	---	--