

MSecure

Przykładowy artefakt (zanonimizowany) — msecure.com.pl

Macierz zgodności NIS2/UKSC (fragment)

Mapowanie wymagań → kontrole → dowody

Struktura macierzy

- Wymaganie / kontrola / właściciel / status / dowód / komentarz
- Priorytet wg ryzyka i deadline
- Powiązania: IR, backup/DR, access, change, logging

Przykładowe wpisy (anon.)

- Incydenty: playbook + logi + raporty
- Kopie: polityka, test restore, raport narzędzia
- Dostawy: recertyfikacja, MFA, minimum privilege, audyt
- Monitoring: źródła logów + alerty + retencja

Evidence pack

- Polityki: IR/BCP, access, change, backup
- Dowody: konfiguracje, logi, raporty, testy
- Rejestry: ryzyka, incydenty, dostawcy, zmiany