RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 07/08/2024 às 05:00:06

A seguir reproduzimos todas as informações pertinentes ao tema privacidade e proteção de dados de acordo com os inventários presentes no GPD Governace que deve refletir os apectos atuais escopo da Lei Geral de Proteção de Dados.

Identificação do controlador

Razão Social: OMNISBLUE COMPLIANCE SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA **CNPJ:** 47572000120

Endereço: Santos

Website: https://www.omnisblue.com

Tipo de atuação: Privada

DPO Resposável: Adilson Taub Jr

Área de atuação: Tecnologia

Contato DPO: adilson.taub@omnisblue.com

Situação de adequação LGPD

A adequação à LGPD é um processo geralmente longo e quem é melhor executado quando dividido em etapas que se completam e que, não necessariamente são executadas de forma totalmente sequencial.

Atualmente as datas de controle de cada uma dessas etapas de adequação são:

Dados não localizados

Dados não localizados

Dados não localizados

Parâmetros selecionados para geração deste DPIA

Diretoria: Não informado

Área: Não informado

Departamento: Não informado

Hipótese: Não informado

Papel: Não informado

Operador: Não informado

Ativo: Não informado

Tratamento de dados pessoais

A seguir são listados todos os tratamentos de dados pessoais atualmente em execução pelo controlador suas hipóteses de tratamento previstas na LGPD, seus fundamentos legais em quais ativos de informação esses tratamentos são realizados:

Finalidade: Realizar Recrutamento de seleção

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Candidato **Destino da Informação:** RH

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão de Casamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro Geral (RG)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orgão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Pegasus Informa´tica LTDA

Contrato: Processar dados de candidatos

Início da Vigência: 01/08/2024 **Fim da Vigência:** 31/12/2024

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

- OMNISBLUE COMPLIANCE SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: OMIE - ERP Financeiro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Senhas fracas

Finalidade: Cadastrar dependentes

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Colaborador

Destino da Informação: RH

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Fundamentos Legais

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão de Casamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Pegasus Informa´tica LTDA

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

- OMNISBLUE COMPLIANCE SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Processo de descarte de dados para finalidades com consentimento

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: OMIE - ERP Financeiro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Medidas administrativas de segurança

A seguir são listadas todas as medidas administrativas (políticas) atualmente em vigor na empresa, onde são documentados os compromissos do controlador com a privacidade dos Titulares de Dados Pessoais:

Política: Política de Privacidade

Tipo da política: Publica
Início de vigência: 01/01/2018 **Fim da vigência:** 31/12/2050
Responsável atual pela política: Adilson Taub Jr
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não **Está completa?** Não **É exequível?** Não
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: Política de Cookies

Tipo da política: Publica
Início de vigência: 01/01/2018 **Fim da vigência:** 31/12/2050
Responsável atual pela política: Adilson Taub Jr
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não **Está completa?** Não **É exequível?** Não
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Medidas técnicas de segurança

A seguir são listadas todas as medidas técnicas atualmente implementadas em cada ativo da informação utilizado para a realização de rotinas de tratamento de dados pessoais e o nível de Confiabilidade desses ativos e acordo com as atuais medidas técnicas em vigor:

Ativo da informação: OMIE - ERP Financeiro

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** BPMS/Workflow
Tecnologia envolvida: Java, Oracle **Fornecedor atual:** Pegasus Informa´tica LTDA
Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio
Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

• Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Medida técnica: Criptografia
Proteção dos dados em trânsito e em repouso através da transformação em códigos indecifráveis sem a chave correta.

Medida técnica: Controle de acesso
Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

Medida técnica: Backup
Completo: Cria uma cópia completa de todos os dados em um determinado momento. Incremental: Cria cópias apenas dos dados que foram alterados desde o último backup completo. Diferencial: Cria cópias de todos os dados que foram alterados desde o último backup incremental. Mirror: Cria uma cópia exata dos dados em tempo real, como um espelho.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

• Acesso indevido ao sistema OMIE

• Senhas fracas

Ativo da informação: Dynamics 365

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

• Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

• Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

• Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Medida técnica: Criptografia

Proteção dos dados em trânsito e em repouso através da transformação em códigos indecifráveis sem a chave correta.

Medida técnica: Controle de acesso

Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

Medida técnica: Backup

Completo: Cria uma cópia completa de todos os dados em um determinado momento. Incremental: Cria cópias apenas dos dados que foram alterados desde o último backup completo. Diferencial: Cria cópias de todos os dados que foram alterados desde o último backup incremental. Mirror: Cria uma cópia exata dos dados em tempo real, como um espelho.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- Senhas fracas

Gestão de riscos de privacidade e segurança da informação

Para a gestão de riscos de privacidade e segurança da informação, utilizamos a seguinte matriz estruturada para classificação da criticidade de cada risco, que é composta de acordo com a classificação de impacto do risco e sua probabilidade percentual em ocorrer:

		Impacto		
		Baixo	Média	Alto
Probabilidade	100%	Alta	Urgente	Urgente
	90%	Moderada	Urgente	Urgente
	80%	Moderada	Alta	Urgente
	70%	Moderada	Alta	Urgente
	60%	Moderada	Alta	Alta
	50%	Baixa	Alta	Alta
	40%	Baixa	Moderada	Alta
	30%	Baixa	Moderada	Moderada
	20%	Baixa	Baixa	Moderada
	10%	Baixa	Baixa	Moderada

A seguir são listados todos os atuais riscos de privacidade e proteção de dados identificados e que estão sendo gerenciados pelo controlador, ordenados de acordo com sua criticidade:

Risco: Acesso indevido ao sistema OMIE

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 04/08/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- OMIE - ERP Financeiro

Risco: Senhas fracas

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 80%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
- Recrutamento e Seleção

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
- Realizar Recrutamento de seleção

Ativos da informação associados ao risco:
- OMIE - ERP Financeiro
- Netsac - CRM
- Dynamics 365

Risco: Falta de backup automático

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 03/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Falta de medida técnica

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 02/08/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Falta de revisão de processos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Disparado

Data de registro: 01/01/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Expiração de senha superior a 90 dias

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado