

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 13/08/2024 às 08:09:24

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 aspectos atuais escopo da Lei Geral de Proteção de Dados.

Identificação do controlador

CNPJ: 07683762000189

Razão Social: INTERA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA

Endereço: Benedito Storani

Website: <https://interaconsultoria.com.br/>

Área de atuação: Jurídica

Tipo de atuação: Privada

DPO Responsável: Márcio Manzato

Contato do DPO: marcio.manzato@interaconsultoria.com.br

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:

Etapas de Diagnóstico:

Início: 07/11/2023

Encerramento: Não Informado

Responsável: Adilson Taub Junior

Etapas de Adequação:

Início: 01/04/2024

Encerramento: Não Informado

Responsável: Adilson Taub Junior

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: Cadastro de usuário no PP

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Titular de Dados

Destino da Informação: DPO do controlador

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário do Privacy Portal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Privacy Portal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

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: Privacy Portal (PP)

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: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Processo de Gerenciamento de Vagas pelo Controlador

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Candidatos

Destino da Informação: Controlador

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Currículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Atividades profissionais | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | pretensão salarial do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | da(s) empresa(s) que o candidato trabalha ou trabalhou | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da(s) empresa(s) que o candidato trabalha ou trabalhou | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Telefone | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | celular do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Forms

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | celular do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Meet

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | celular do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Indeed

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login LinkedIn

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | celular do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de WhatsApp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Gravação audiovisual | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem Telegram

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O controlador compartilha por e-mail as qualificações e o perfil do(s) candidato(s) com a

empresa Porto Seguro para as respectivas vagas.

Com quem os dados são compartilhados

- Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

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: Google Meet

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Forms

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Telegram

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: LinkedIn

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Indeed

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Oi Telefonia Móvel

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Zoho e-mail

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: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador

Finalidade: Tratar processo de faturamento e contas a receber

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Intera

Destino da Informação: Cliente(s)

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Demonstrativo de Horas - INTERA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | cargo do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valor monetário | valor do salário do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login - VPN Portonet

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login CITRIX Porto Seguro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | celular do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login JIRA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login NFE Eletrônica Vinhedo/SP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Portal Porto Seguro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal Prestação de Serviços

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do funcionário que prestou os serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Dados bancários | do prestador de serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do prestador de serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário que prestou os serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | do tomador dos serviços | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | do prestador de serviços | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do tomador dos serviços | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do prestador de serviços | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha Horas Trabalhadas do Colaborador

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Hora | quantidade de horas trabalhadas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor final do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor das horas trabalhadas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resumo de Faturamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do coordenador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor das notas fiscais | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Time Sheet

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | data de lançamento das horas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | lançamento das horas trabalhadas no mês | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do coordenador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do cliente onde o colaborador está alocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O controlador envia mensalmente, por e-mail, os dados do colaborador para o cliente ao qual ele está alocado, com o objetivo de conferir as horas trabalhadas. Os dados também são compartilhados com a Prefeitura Municipal de Vinhedo para a emissão da nota fiscal por meio do Portal de Emissão de Nota Fiscal da Prefeitura.

Com quem os dados são compartilhados

- Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
- Prefeitura Municipal de Vinhedo

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: Emissor de Nota Fiscal - Vinhedo/SP**Tipo:** Eletrônico**Título do ativo:** Portal Porto Seguro**Tipo:** Eletrônico**Título do ativo:** VPN Cirion**Tipo:** Eletrônico**Título do ativo:** CITRIX Porto Seguro**Tipo:** Eletrônico**Título do ativo:** JIRA**Tipo:** Eletrônico**Título do ativo:** Google Drive**Tipo:** Eletrônico**Título do ativo:** Zoho e-mail**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: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido**Finalidade: Processo de Efetivação da Contratação de Colaboradores****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:** Intera, Portal da Contabilidade, Cooperativa**Frequência:** Baixa (mensalmente)**Volumetria:** Alto (1000 - 10000)**Fundamentos Legais**

Art. 41 do Decreto-Lei nº 5.452 (CLT)

Sobre os dados em tratamento**Artefatos:** Autorização de Descontos**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da contratação do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa empregadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número da CTPS | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | da empresa empregadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa empregadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | descontos autorizados pelo funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro de colaborador/prestador de serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador/prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do emprego do colaborador/prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador/prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salário do colaborador/prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Casamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que foi realizado o casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | que foi realizado o casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | que foi realizado o casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | que foi realizado o casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula de casamento | número da matrícula de casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) pai(s) da noiva | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) pai(s) do noivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da noiva | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do noivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime de casamento | adotado pelo casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do oficial registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | cidade de registro da certidão de nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento por extenso do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do cartório registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos pais do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do cartório registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | de nascimento do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gênero | do recém nascido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Naturalidade | dos pais do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) avó(s) paternos do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do oficial registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) avó(s) maternos do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gêmeo(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | do recém nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Declaração de Nascido Vivo | do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Folha de Registro de Nascimento | do recém nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do recém nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Livro do Registro de Nascimento | do recém nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do cartório registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante PIS/PASEP

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Trabalho Prazo Indeterminado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa empregadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | valor do salário do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | horário de expediente do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número da CTPS | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | da empresa empregadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa empregadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CTPS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | da emissão da CTPS do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) pai(s) do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Renúncia do Vale Transporte

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa empregadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | da empresa empregadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa empregadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Registro de Empregado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da expedição da CTPS do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | de nascimento do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | de emissão da CTPS do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | horario de trabalho exercido pelo trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Indicador PCD | do empregado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Carteira de Reservista | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do título de eleitor | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do empregado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | que vota o empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que vota o empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Clicksign

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | celular do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Portal da Contabilidade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Portal Novacoop

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no portal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no portal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor do órgão emissor do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do órgão emissor do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do órgão emissor do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Folha de Registro de Nascimento | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Livro do Registro de Nascimento | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do documento do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o portador vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | que o portador vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pai do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do título de eleitor | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | que o portador vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o portador vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: Thomson Reuters

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados dos colaboradores são compartilhados através do Portal da Cooperativa (NovaCoop) para que o pagamento mensal dos colaboradores possa ser efetivado.

Com quem os dados são compartilhados

- Nova Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Tecnologia e Gestão Integrada de Negócios e Serviços

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: Clicksign	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Portal Novacoop	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Portal da Contabilidade	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Google Drive	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Zoho e-mail	Tipo: Eletrônico
Título do ativo: Arquivo físico	Tipo: Físico

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: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

Finalidade: Criar Proposta Técnica e Encaminhar ao Cliente

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?: Não

Origem da Informação: Intera

Destino da Informação: Cliente

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Fundamentos Legais

Art. 41 do Decreto-Lei nº 5.452 (CLT)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Trabalho Prazo Indeterminado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa empregadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | valor do salário do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | horário de expediente do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | da empresa empregadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa empregadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Registro de Empregado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da expedição da CTPS do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | de nascimento do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | de emissão da CTPS do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | horário de trabalho exercido pelo trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Indicador PCD | do empregado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionalidade | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Carteira de Reservista | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do título de eleitor | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do empregado | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | que vota o empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que vota o empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Docusign

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | celular do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Proposta Técnica Eletrônica Porto Seguro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela empresa que elaborou a proposta técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do(s) responsável(is) pela empresa destinatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | a serem desenvolvidas pelo contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | período de alocação do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG do colaborador contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | grau de instrução do colaborador contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | de contato do responsável pela proposta técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa destinatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela empresa que elaborou a proposta técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) responsável(is) da empresa destinatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) responsável(is) por alteração(ões) na proposta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do colaborador contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG do colaborador contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa responsável pela proposta técnica | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do colaborador contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor do órgão emissor do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor do órgão emissor do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da expedição do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do órgão emissor do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Folha de Registro de Nascimento | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Livro do Registro de Nascimento | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do documento do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os contratos de prestação de serviços celebrados entre o controlador e o profissional são compartilhados via e-mail com a Porto Seguro para finalizar a contratação do profissional.

Com quem os dados são compartilhados

- Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

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: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: DocuSign

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Zoho e-mail

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: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Tratar processo de desligamento de colaborador

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?: Não

Origem da Informação: Cliente(s)

Destino da Informação: Intera, Colaborador

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Fundamentos Legais

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Chave FGTS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | da empresa outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | da empresa outorgada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa outorgada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da empresa outorgante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | celular do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Portal da Contabilidade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Portal Novacoop

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no portal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no portal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de WhatsApp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura eletrônica | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Seguro Desemprego

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do agente do Ministério do Trabalho e Emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da dispensa do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | grau de instrução do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor do penúltimo salário do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor do antepenúltimo salário do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor do último salário do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | soma dos últimos 3 salários do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do assistente homologador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do empregador ou preposto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do afastamento do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do aviso prévio do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do responsável legal do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contador responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | do tomador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | da entidade sindical laboral | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da entidade sindical laboral | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sindicato | que o trabalhador é filiado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | remuneração do mês anterior do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | discriminação das verbas rescisórias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor da pensão alimentícia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: Thomson Reuters

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados pessoais do colaborador são compartilhados de forma segura com a NovaCoop, por meio do Portal da Cooperativa, exclusivamente para o cálculo e pagamento das verbas rescisórias. Além disso,

as informações obrigatórias são transmitidas à Receita Federal através do e-Social, em conformidade com a legislação vigente.

Com quem os dados são compartilhados

- Receita Federal
- Nova Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Tecnologia e Gestão Integrada de Negócios e Serviços

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: Whatsapp

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Portal da Contabilidade

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Portal Novacoop

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Zoho e-mail

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: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Processo de Gestão de Horas Trabalhadas e Pagamentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Intera

Destino da Informação: Colaboradores, Novacoop

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de colaborador/prestador de serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador/prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do emprego do colaborador/prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador/prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salário do colaborador/prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | celular do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Portal Novacoop

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no portal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no portal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha Horas Trabalhadas do Colaborador

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Hora | quantidade de horas trabalhadas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor final do recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | valor das horas trabalhadas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: Nova Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Tecnologia e Gestão Integrada de

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

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: Portal Novacoop

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Zoho e-mail

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: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

Finalidade: Firmar contrato com prestador de serviço

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Prestador de serviço

Destino da Informação: Intera, Portal NovaCoop.

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Fundamentos Legais**Dados não cadastrado****Sobre os dados em tratamento**

Artefatos: Contrato de prestação de serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | valor do salário acordado entre as partes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | da contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão Social | da contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Clicksign

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login DocuSign

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | celular do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Portal Novacoop

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no portal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no portal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados necessários para essa finalidade são compartilhados com a Nova Cooperativa, por meio do Portal da Cooperativa, para efetuar o cadastro do prestador de serviços, permitindo, assim, que ele receba os valores acordados.

Com quem os dados são compartilhados

- Nova Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Tecnologia e Gestão Integrada de Negócios e Serviços

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: Clicksign
Título do ativo: DocuSign
Título do ativo: Google Drive
Título do ativo: Portal Novacoop
Título do ativo: Zoho e-mail

Tipo: Eletrônico
Tipo: Eletrônico
Tipo: Eletrônico
Tipo: Eletrônico
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

Finalidade: Efetuar pagamento a prestador de serviços

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Intera

Destino da Informação: Prestador de serviços, NovaCoop.

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de colaborador/prestador de serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador/prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador/prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salário do colaborador/prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Portal Novacoop

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no portal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no portal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados pessoais do prestador de serviço são compartilhados por meio do Portal da Cooperativa para efetuar pagamentos, garantindo que as obrigações financeiras assumidas pelo controlador sejam cumpridas de

maneira pontual e correta.

Com quem os dados são compartilhados

- Nova Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Tecnologia e Gestão Integrada de Negócios e Serviços

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: Portal Novacoop

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

Finalidade: Realizar distrato com prestador de serviço

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Intera

Destino da Informação: Prestador de serviços, NovaCoop.

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de colaborador/prestador de serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador/prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do emprego do colaborador/prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador/prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salário do colaborador/prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de prestação de serviço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | valor do salário acordado entre as partes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | da contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CNPJ | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | da contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão Social | do contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Clicksign

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login DocuSign

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | celular do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Portal Novacoop

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no portal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no portal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Para processar o pagamento das verbas rescisórias previstas em contrato, os dados do Prestador de Serviço, são compartilhados com a NovaCoop por meio do Portal da Cooperativa.

Com quem os dados são compartilhados

- Nova Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Tecnologia e Gestão Integrada de Negócios e Serviços

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: Clicksign

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: DocuSign

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Portal Novacoop

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Zoho e-mail

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

Finalidade: Aprovar cadastro de usuário no PP

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Titular de dados

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário do Privacy Portal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

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: Privacy Action (PAC)

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

Finalidade: Cadastro de solicitação de atendimento ao titular

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Titular de dados

Destino da Informação: DPO do controlador

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Privacy Portal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Atendimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

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: Privacy Portal (PP)

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

Finalidade: Atender solicitação de atendimento do titular

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Titular de dados

Destino da Informação: Titular de dados

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Atendimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

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: Privacy Action (PAC)

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

Finalidade: Gerenciar riscos de privacidade e proteção de dados

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: SGPD

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Art. 50 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Risco

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

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: Privacy Action (PAC)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)

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

Finalidade: Gerenciar incidentes de privacidade e proteção de dados

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: SGPD

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Art. 50 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Incidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Risco

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

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: Privacy Action (PAC)

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

Finalidade: Gerar notificações de incidentes de privacidade

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: SGPD

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Incidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de incidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pelo incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titulares envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Risco

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

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: Privacy Action (PAC)

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**Finalidade: Encaminhar notificações de incidentes de privacidade à ANPD**

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: DPO

Destino da Informação: ANPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Art. 6º da Resolução CD/ANPD nº 15

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login SUPER (ANPD)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de incidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pelo incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titulares envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: A notificação é gerada pelo PAC em formato .PDF e encaminhada à ANPD através da plataforma web "SUPER (SEI)", disponibilizada pela própria ANPD.

Com quem os dados são compartilhados

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

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: SUPER (SEI ANPD)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Privacy Action (PAC)

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

Finalidade: Encaminhar notificações de incidentes de privacidade aos titulares de dados

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: DPO

Destino da Informação: Titulares de Dados

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Art. 9º da Resolução CD/ANPD nº 15

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de titulares

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de incidente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pelo incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titulares envolvidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

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: Privacy Action (PAC)

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

Finalidade: Emissão do DPIA

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

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: SGPD

Destino da Informação: Solicitante interno ou externo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Art. 38 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: DPIA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O documento é gerado pelo PAC e armazenado na plataforma em formato .PDF, mas poderá ser compartilhado com solicitantes externos, dentro dos limites da LGPD, via e-mail do controlador.

Com quem os dados são compartilhados

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

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: Privacy Action (PAC)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Zoho e-mail

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

Finalidade: Emissão do LIA

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: SGPD

Destino da Informação: Solicitante interno ou externo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Art. 10 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: LIA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O documento é gerado pelo PAC e armazenado na plataforma em formato .PDF, mas poderá ser compartilhado com a ANPD, via e-mail do controlador, quando solicitado.

Com quem os dados são compartilhados

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

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: Privacy Action (PAC)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Zoho e-mail

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

Finalidade: Obter consentimento para tratamento de dados pessoais

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Titular de dados

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Art. 8º da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consentimento para tratamento de dados pessoais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lote de envio de consentimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

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: Privacy Action (PAC)

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

Finalidade: Gerenciar e revogar consentimentos de tratamento de dados pessoais

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: SGPD

Destino da Informação: DPO

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Art. 8º da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consentimento para tratamento de dados pessoais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

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: Privacy Action (PAC)

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

Finalidade: Atualizar políticas de privacidade e segurança da informação

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: DPO

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Art. 50 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Política de privacidade e segurança

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

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: Privacy & Compliance Project (PCP)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Website corporativo da Intera

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Zoho e-mail

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

Finalidade: Obter aceite sobre políticas de privacidade e segurança da informação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal **Papel da entidade:** Controlador ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Colaboradores internos

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Fundamentos Legais

Art. 50 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de aceite de política

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrado

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: Privacy & Compliance Project (PCP)

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Clicksign

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: DocuSign
Título do ativo: Google Drive
Título do ativo: Zoho e-mail
Título do ativo: Arquivo físico

Tipo: Eletrônico
Tipo: Eletrônico
Tipo: Eletrônico
Tipo: Físico

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

Finalidade: Realizar escrituração de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas

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: Intera

Destino da Informação: Receita Federal(e-Social), Portal da Contabilidade

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Fundamentos Legais

Decreto nº 8373/2014 (e-Social)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de funcionário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Salário | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Portal da Contabilidade

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: Thomson Reuters

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados são compartilhados com a Receita Federal do Brasil para atender às obrigações legais por meio do eSocial.

Com quem os dados são compartilhados

- Receita Federal

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: Portal da Contabilidade

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: eSocial

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: 30/01/2024

Fim da vigência: 30/01/2025

Responsável atual pela política: Márcio Manzato

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Sim

Trata o papel do DPO? Sim

Trata Operadores? Sim

Abrange o processo de gestão de riscos? Sim

Abrange o processo de gestão de incidentes? Sim

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Sim

Política: Política de Cookies

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 30/01/2024

Fim da vigência: 30/01/2025

Responsável atual pela política: Márcio Manzato

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Sim

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 segurança da informação

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 05/08/2024

Fim da vigência: 31/12/2025

Responsável atual pela política: Márcio Manzato

Tem processo de manutenção? Sim

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Sim

Abrange o processo de gestão de incidentes? Sim

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Sim

Política: Política de mesa limpa

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 12/08/2024

Fim da vigência: 31/12/2025

Responsável atual pela política: Márcio Manzato

Tem processo de manutenção? Sim

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Sim

Trata o papel do DPO? Sim

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: Privacy Portal (PP)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server

Fornecedor atual: Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a confidencialidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a integridade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a integridade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação de funções

Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Medida técnica: Log de Acessos

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Soluções de Redundância

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Comunicação remota criptografada (https)

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessados via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Criptografia de dados

Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam eles em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Medida técnica: Firewall (WAF)

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota

Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: CITRIX Porto Seguro**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Outro**Tecnologia envolvida:** PaaS**Fornecedor atual:** Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais**Responsável atual pela gestão do ativo:** Márcio Manzato**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Citrix é um PAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora (Porto Seguro) que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Citrix é um PAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora (Porto Seguro) que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Citrix é um PAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora (Porto Seguro) que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Dados não cadastrado****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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: Zoho e-mail**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Plataforma de e-mail**Tecnologia envolvida:** PaaS**Fornecedor atual:** Zoho Corporation Brasil Tecnologia LTDA.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Márcio Manzato**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Zoho e-mail é um PAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Zoho e-mail é um PAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Zoho e-mail é um PAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Dados não cadastrado**

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: Whatsapp

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Mensageria eletrônica

Tecnologia envolvida: SaaS mobile

Fornecedor atual: Fornecedores de Mídias Sociais

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Whastapp é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Whatsapp é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Whatsapp um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: Oi Telefonia Móvel

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Oi S.A

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A Oi é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A Oi é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A Oi é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: Catho

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Catho Online LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A Catho é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A Catho é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A Catho é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: Telegram

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Mensageria eletrônica

Tecnologia envolvida: SaaS mobile

Fornecedor atual: Fornecedores de Mídias Sociais

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Telegram é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Telegram é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Telegram um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: Indeed

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Indeed Brasil Pesquisa de Empregos LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A Indeed é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A Indeed é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A Indeed um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: Google Forms**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Plataforma de produtividade**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Google International LLC.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Márcio Manzato**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Forms é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Meet é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Meet é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Dados não cadastrado****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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: Portal Novacoop**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Nova Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Tec**Responsável atual pela gestão do ativo:** Márcio Manzato**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Portal da Novacoop é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Portal da Novacoop é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Portal da Novacoop é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Dados não cadastrado**

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: Portal da Contabilidade

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Thomson Reuters

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Onvio é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Onvio é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Onvio é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: Google Drive

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google International LLC.

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Drive é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Drive é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Drive é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: Portal Porto Seguro

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Portal Porto Seguro é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Portal Porto Seguro é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Portal Porto Seguro é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: JIRA

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Jira é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora (Porto Seguro) que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Jira é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora (Porto Seguro) que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Jira é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora (Porto Seguro) que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: Emissor de Nota Fiscal - Vinhedo/SP

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Prefeitura Municipal de Vinhedo

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Emissor de Nota Fiscal - Vinhedo/SP é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Emissor de Nota Fiscal - Vinhedo/SP é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Emissor de Nota Fiscal - Vinhedo/SP é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: LinkedIn**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Outro**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Fornecedores de Mídias Sociais**Responsável atual pela gestão do ativo:** Márcio Manzato**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- LinkedIn é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- LinkedIn é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- LinkedIn é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Dados não cadastrado****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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: Google Meet**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Plataforma de produtividade**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Google International LLC.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Márcio Manzato**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Meet é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Meet é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Meet é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Dados não cadastrado**

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: DocuSign

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Plataforma de assinatura eletrônica

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Docusign Brasil Solucoes em Tecnologia LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A DocuSign é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A DocuSign é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A DocuSign um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: Clicksign

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Plataforma de assinatura eletrônica

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Clicksign Gestão de Documentos S.A

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Clicksign é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Clicksign é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Clicksign é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: VPN Cirion

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outros

Tecnologia envolvida: PaaS

Fornecedor atual: Cirion Technologies

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A VPN Cirion é um PAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A VPN Cirion é um PAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A VPN Cirion é um PAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

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:

- [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- Falta compatibilidade nas definições de medidas técnicas de proteção de dados

Ativo da informação: Privacy & Compliance Project (PCP)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server

Fornecedor atual: Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a confidencialidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a integridade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a disponibilidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação de funções

Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Medida técnica: reCAPTCHA

reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Log de Acessos

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Soluções de Redundância

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos

como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Comunicação remota criptografada (https)

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Criptografia de dados

Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Medida técnica: Firewall (WAF)

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota

Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

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:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Privacy Action (PAC)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server

Fornecedor atual: Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a confidencialidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a integridade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a disponibilidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação de funções

Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Medida técnica: reCAPTCHA

reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Log de Acessos

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Soluções de Redundância

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Comunicação remota criptografada (https)

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Criptografia de dados

Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Medida técnica: Firewall (WAF)

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota

Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

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:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: SUPER (SEI ANPD)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo não é gerenciado pelo controlador, e, portanto tanto a análise como a garantia de atendimento às melhores práticas de confidencialidade estão sob o escopo de atuação do terceiro que mantém o ativo. Cabe ao controlador monitorar se o terceiro atende aos critérios mínimos de qualidade de segurança exigidos e documentados na Política de Segurança da Informação vigente.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo não é gerenciado pelo controlador, e, portanto tanto a análise como a garantia de atendimento às melhores práticas de integridade estão sob o escopo de atuação do terceiro que mantém o ativo. Cabe ao controlador monitorar se o terceiro atende aos critérios mínimos de qualidade de segurança exigidos e documentados na Política de Segurança da Informação vigente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo não é gerenciado pelo controlador, e, portanto tanto a análise como a garantia de atendimento às melhores práticas de disponibilidade estão sob o escopo de atuação do terceiro que mantém o ativo. Cabe ao controlador monitorar se o terceiro atende aos critérios mínimos de qualidade de segurança exigidos e documentados na Política de Segurança da Informação vigente.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

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:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Website corporativo da Intera

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Não Informado

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: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

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:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: eSocial

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Receita Federal

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcio Manzato

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo não é gerenciado pelo controlador, e, portanto tanto a análise como a garantia de atendimento às melhores práticas de confidencialidade estão sob o escopo de atuação do terceiro que mantém o ativo. Cabe ao controlador monitorar se o terceiro atende aos critérios mínimos de qualidade de segurança exigidos e documentados na Política de Segurança da Informação vigente.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo não é gerenciado pelo controlador, e, portanto tanto a análise como a garantia de atendimento às melhores práticas de integridade estão sob o escopo de atuação do terceiro que mantém o ativo. Cabe ao controlador monitorar se o terceiro atende aos critérios mínimos de qualidade de segurança exigidos e documentados na Política de Segurança da Informação vigente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo não é gerenciado pelo controlador, e, portanto tanto a análise como a garantia de atendimento às melhores práticas de

disponibilidade estão sob o escopo de atuação do terceiro que mantém o ativo. Cabe ao controlador monitorar se o terceiro atende aos critérios mínimos de qualidade de segurança exigidos e documentados na Política de Segurança da Informação vigente.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

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:

Dados não cadastrado

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: [ADM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 27/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

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: [ADM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados

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: [ADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 27/06/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

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: [ADM] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 27/06/2024

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados

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: [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 27/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

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:

- Privacy Portal (PP)
- CITRIX Porto Seguro
- Zoho e-mail
- Whatsapp
- Catho
- Telegram
- Indeed
- Google Forms
- Portal Novacoop
- Portal da Contabilidade
- Google Drive
- Portal Porto Seguro

- JIRA
- Emissor de Nota Fiscal - Vinhedo/SP
- LinkedIn
- Google Meet
- DocuSign
- Clicksign
- VPN Cirion
- Oi Telefonía Móvel

Risco: [ADM] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio **% de probabilidade de ocorrência:** 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 27/06/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

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:

- Arquivo físico

Risco: [ADM] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio **% de probabilidade de ocorrência:** 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 27/06/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- "Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

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:
• Arquivo físico

Risco: [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta	
Classificação de impacto: Alto	% de probabilidade de ocorrência: 40%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares	Status atual: Encontrado
Data de registro: 27/06/2024	Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato	

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

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:
• Arquivo físico

Risco: [ADM] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta	
Classificação de impacto: Alto	% de probabilidade de ocorrência: 60%
Personas afetadas pelo risco: Controlador	Status atual: Encontrado
Data de registro: 27/06/2024	Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato	

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

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:
• Arquivo físico

Risco: Abrangência limitada do SGPD

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 25/06/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Expandir a abrangência do SGPD para as demais áreas de negócio do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar inventários simplificados da área de negócio acionada e gerar um DPIA manual dos tratamentos de dados associados

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 clareza no fluxo do uso dos dados pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 25/06/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Realizar a modelagem dos processos de negócio e associá-las a cada um dos processos inventariados

Ações após disparo:

- Atualizar o SGPD com as novas informações descobertas e que não estavam inventariadas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Admissão de Funcionários
- Contas a Receber
- Desligamento de Funcionários
- Faturamento e Contas a receber
- Folha de Pagamento
- Recrutamento/Seleção

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Informalidade sobre as responsabilidades internas de privacidade e proteção de dados

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Formalizar o Comitê de Privacidade e Segurança da Informação via ato constitutivo oficial - Cadastrar o Comitê de Privacidade e Segurança da Informação no PCP - Associar todos membros do Comitê de Privacidade e Segurança no cadastro do PCP - Formalizar o papel do Encarregado de Proteção de Dados (DPO) via ato constitutivo oficial

Ações após disparo:

- Realizar uma reunião emergencial do Comitê de Privacidade e Segurança e formalizar as mudanças

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: Dificuldade em compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Apostilar / aditivar os contratos atualmente vigentes com as novas cláusulas contratuais que endereçam os temas de privacidade e segurança da informação (contratos com titulares, operadores e fornecedores) - Contatar os operadores, obter informações sobre o DPO (nome e contato) e atualizar o cadastro desses operadores no PCP

Ações após disparo:

- Atualizar o contrato com o terceiro incluindo as cláusulas padrão definidas no SGPD

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 conhecimento técnico no Comitê de Privacidade e Proteção de Dados

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Alto
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Data de registro: 25/06/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar
O que estamos fazendo para tratar o risco:
• Realizar a(s) ação(ões): - Alterar a formação do Comitê de Privacidade e Segurança da Informação adicionando alguém do time de TI no grupo
Ações após disparo:
• Realizar encontros emergenciais dos envolvidos para atualização da formação do Comitê ou passagem de conhecimentos técnicos sobre os temas

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 compromisso formal sobre privacidade e proteção de dados

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Baixo
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Data de registro: 25/06/2024
Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato
% de probabilidade de ocorrência: 70%
Status atual: Encontrado
Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar
O que estamos fazendo para tratar o risco:
• Realizar a(s) ação(ões): - Obter o aceite formal da Política de Privacidade completa do controlador de todos os colaboradores internos da entidade - Obter o aceite formal da Política de Segurança completa do controlador de todos os colaboradores internos da entidade - Obter o aceite formal da Política de cookies completa do controlador de todos os colaboradores internos da entidade
Ações após disparo:
• Apresentar os principais conceitos de privacidade definidos no controlador às partes interessadas e registrar o fato por e-mail

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 previsão legal para uso de operadores

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Levantar e inventariar todos os contratos com operadores e associá-los às suas respectivas finalidades de tratamento de dados no Privacy & Compliance Project (PCP)

Ações após disparo:

- Consultar os contratos associados e apresentá-los às partes interessadas

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: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 08/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar a Política de Descarte de Dados nas finalidades associadas e indicar os processos de descarte de cada finalidade em seu respectivo inventário.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte manual dos dados e registrar o fato por e-mail às partes interessadas.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Admissão de Funcionários
- Contas a Receber
- Desligamento de Funcionários
- Faturamento e Contas a receber

- Folha de Pagamento
- Recrutamento/Seleção

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Criar Proposta Técnica e Encaminhar ao Cliente
- Processo de Efetivação da Contratação de Colaboradores
- Processo de Gestão de Horas Trabalhadas e Pagamentos
- Processo de Gerenciamento de Vagas pelo Controlador
- Cadastro de usuário no PP
- Tratar processo de desligamento de colaborador
- Tratar processo de faturamento e contas a receber

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 08/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Monitorar o uso dos dados pessoais pelo legítimo interesse e emitir o LIA associado a esses tratamentos sempre que necessário.

Ações após disparo:

- Emitir um LIA manualmente para o titular e encaminhar o relatório por e-mail

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Processo de Gerenciamento de Vagas pelo Controlador

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Falta de transparência sobre questões de privacidade e proteção de dados

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 70%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 25/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Márcio Manzato

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Ajustar o funcionamento do banner de cookies do website corporativo do controlador de acordo com o "Relatório de Análise de Website Corporativo" entregue pelo projeto - Publicar o nome e o contato do Encarregado de

Proteção de Dados (DPO) na área de LGPD do website corporativo do controlador - Publicar a Política de cookies completa do controlador na área de LGPD do website corporativo do controlador

Ações após disparo:

- Retirar o website corporativo do ar até que a nova versão esteja pronta ou fornecer as informações solicitadas pelas partes interessadas por e-mail.

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