

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 03/09/2024 às 03:35:17

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: 09244401000161

Razão Social: Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Campina Grande

Endereço: Irineu Joffily

Website: <http://sittranscg.com.br/>

Área de atuação: Jurídica

Tipo de atuação: Privada

DPO Responsável: Não Informado

Contato do DPO: Não Informado

Situação de adequação LGPD

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

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

Dados não localizados

Dados não localizados

Dados não localizados

Parâmetros selecionados para geração deste DPIA

Diretoria: Não informado

Área: Não informado

Departamento: Não informado

Hipótese: Art. 11º, II a -
Obrigação legal ou regulatória

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: Monitorar o Registro de Ponto dos Colaboradores

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

Trata dados sensíveis? Sim

Origem da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Papel da entidade: Controlador

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha Cadastral

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Biometria | Sem especialização | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do PIS/PASEP | Sem especialização | 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: SECULLUM

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 Cartão Passe Escolar

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: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 12.933/2013 (Carteira de Estudante)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço Completo | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de matrícula

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Vínculo Estudantil/Acadêmico | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do RG | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Biometria | Sem especialização | Biográfico Sensível | 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? Sim

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: Moblife

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

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 Cartão Gratuidade PCD

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: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Lei nº 7.529/2004 (Cartão Gratuidade - PCD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereco Completo | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados de Saúde | Sem especialização | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Indicador PCD | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do RG | Sem especialização | 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: NBE

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: SixCard

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

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: Indicar especificamente a lei/portaria que define a gratuidade do PCD.

Finalidade: Emissão cartão gratuidade Crachá

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: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Fundamentos Legais

Convenção Coletiva (Cartão Crachá)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização impressa da empresa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Biometria | Sem especialização | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço Completo | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo sanguíneo | Sem especialização | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Residência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço Completo | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Sem especialização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Sem especialização | 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: SixCard

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: TDMax

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: 27/03/2024

Fim da vigência: 27/03/2025

Responsável atual pela política: GTI consultoria.

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não

Está completa? Não

É exequível? 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 COOKIES

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 27/03/2024

Fim da vigência: 27/03/2025

Responsável atual pela política: GTI consultoria.

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Não

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: TERMOS DE USO DO SITE

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 27/03/2024

Fim da vigência: 27/03/2025

Responsável atual pela política: GTI consultoria.

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não

Está completa? Não

É exequível? 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

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: Armário Físico

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: 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:

- Definição de acessos do arquivo físico.
- Armazenar cópias dos cartões de crédito.
- Treinamento do responsável pelo envio das vias físicas.

Ativo da informação: WhatsApp

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Mensageria eletrônica

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- 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:

- Definição de acessos do arquivo físico.

Ativo da informação: SECULLUM

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Ponto eletrônico

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

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: CCL

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

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:

- Definição de acessos do arquivo físico.
- Treinamento do responsável pelo envio das vias físicas.

Ativo da informação: E-Social

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

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: Receita Federal

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

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: Aplicativo da Caixa Econômica

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

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:

- Armazenar cópias dos cartões de crédito.

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: Definição de acessos do arquivo físico.

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 25/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Márcia Sales

% 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: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Recrutamento e Seleção de Novos Profissionais
- Comunicação Interna
- Admissão de Novos Colaboradores

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Recrutar Novos Colaboradores
- Repassar Comunicado Interno
- Coletar os documentos necessários para emissão de ficha de colaborador, enviando o candidato para exame médico.

Ativos da informação associados ao risco:

- Armário Físico
- WhatsApp
- CCL

Risco: Armazenar cópias dos cartões de crédito.**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 25/07/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Márcia Sales**% 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:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco**Processos de negócios associados ao risco:**

- Pagamento de Salário

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Efetuar o pagamento na conta salário dos colaboradores .

Ativos da informação associados ao risco:

- Armário Físico
- Aplicativo da Caixa Econômica

Risco: Treinamento do responsável pelo envio das vias físicas.**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 25/07/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Márcia Sales**% 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:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco**Processos de negócios associados ao risco:**

- Admissão de Novos Colaboradores

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Coletar os documentos necessários para emissão de ficha de colaborador, enviando o candidato para exame médico.

Ativos da informação associados ao risco:

- CCL
- Armário Físico

Risco: Ausência de contrato e definição de regras com a empresa empregadora.**Criticidade:** Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 25/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Andréa Paula

% 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: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Emissão de Cartão
- Serviços de Recarga Online (VALE TRANSPORTE)

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Emissão do Cartão Vale Transporte
- Permitir que o Cliente (EMPRESA) carreguem os cartões Vale Transporte dos funcionários .

Ativos da informação associados ao risco:

- SixCard
- TDMax
- WebCommerce

Risco: Possui Biometria/exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este ú

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 25/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Andréa Paula

% 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: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Emissão de Cartão

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Emissão Cartão Gratuidade Funcionários dos Correios

Ativos da informação associados ao risco:

- NBE
- TDMax
- SixCard

Risco: Ausência de base legal VÁLIDA para o tratamento dos dados.

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Data de registro: 26/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Luiz Carlos

% 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: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Análise de Dados
- Segurança da Informação

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Analisar dados gerados pelo sistema de bilhetagem.
- Garantir que a informação seja acessível apenas a pessoas autorizadas.

Ativos da informação associados ao risco:

- Microsoft
- SQL
- Nuvem AWS

Risco: Ausência de clareza sobre a finalidade da análise dos dados.

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Data de registro: 26/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Luiz Carlos

% 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: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Análise de Dados

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Analisar dados gerados pelo sistema de bilhetagem.

Ativos da informação associados ao risco:

- Microsoft
- SQL

Risco: Ausência de informações sobre existência de contrato.**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Data de registro:** 26/07/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Luiz Carlos**% 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:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco**Processos de negócios associados ao risco:**

- Processo de compra para empresas parceiras

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Facilitar a compra para empresas parceiras que necessitam uma carga maior de dados (Governo do Estado).

Ativos da informação associados ao risco:

- Kinghost
- Osticket

Risco: Indicar especificamente a lei/portaria que define a gratuidade do PCD.**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Data de registro:** 31/07/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Andréa Paula**% 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:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco**Processos de negócios associados ao risco:**

- Emissão de Cartão

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Emissão Cartão Gratuidade PCD

Ativos da informação associados ao risco:

- NBE
- SixCard
- TDMax

Risco: Excesso de dados coletados (endereço, CPF, RG, sexo)

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 31/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Luiz Carlos

% 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: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Gestão de acessos

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Garantir que apenas colaboradores autorizados tenham acesso aos dados pessoais e que esse acesso seja limitado para realizar suas funções

Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema OpenSource
- Kinghost

Risco: Excesso de dados coletados (endereço, CPF, RG, data de nascimento)

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 31/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Luiz Carlos

% 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: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Supervisão do sistema de CTO

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Supervisionar o funcionamento do sistema CTO e auxiliar todos os processos feito por funcionários e sanar todas as dúvidas dos clientes, fu

Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema CTO