

# RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 28/01/2025 às 11:37:35

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:** 97.676.693/0001-71

**Razão Social:** OMNISBLUE COMPLIANCE SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA (Homologação)

**Endereço:** Santos

**Website:** <https://www.omnisblue.com>

**Área de atuação:** Tecnologia

**Tipo de atuação:** Privada

**Tipo de DPO:** Interno

**DPO Responsável:** Adilson Taub Jr

**Contato do DPO:** [adilson.taub@omnisblue.com](mailto:adilson.taub@omnisblue.com)

## Situação de adequação LGPD

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

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

### Etapa de Diagnóstico:

**Início:** Não Informado      **Encerramento:** Não Informado      **Responsável:** Anderson Mattiuci

### Etapa de Adequação:

**Início:** Não Informado      **Encerramento:** Não Informado      **Responsável:** Diego Silva dos Santos

### Etapa de Operação:

**Início:** Não Informado      **Encerramento:** Não Informado      **Responsável:** Adilson Taub Jr

## Parâmetros selecionados para geração deste DPIA

**Diretoria:** Não informado      **Área:** Não informado      **Departamento:** Não informado  
**Hipótese:** Não informado      **Papel:** Controlador      **Operador:** Não informado  
**Ativo:** Não informado      **Finalidade:** Não informado

### Tratamento de dados pessoais

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

#### Finalidade: Realizar Recrutamento de seleção

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 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:** Baixa (mensalmente)      **Volumetria:** Alto (1000 - 10000)

#### Fundamentos Legais

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certidão de Casamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de emissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

**Artefatos:** Registro Geral (RG)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de emissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orgão | expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório - Exame admissional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Alergias | Sem especialização | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- DNA | Sem especialização | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Doenças | Sem especialização | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- Iris | Sem especialização | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Tipo Sanguíneo | Sem especialização | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não

**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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os ativos de informação utilizados**

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** System Saúde

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Dynamics 365

**Tipo:** Eletrônico

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

**Título do risco:** Senhas fracas

**Título do risco:** Acesso indevido ao sistema OMIE

### Finalidade: Cadastrar dependentes

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, I - Consentimento do Titular

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certidão de Casamento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Sim

**Processo de obtenção de consentimento:** Coletar consentimentos para cadastro de dependentes

### Sobre operadores associados

**Utiliza Operador?** Sim

**Operador:** genericas

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Sim

**Como os dados são compartilhados:** .....

**Com quem os dados são compartilhados**

- People Search Ltda

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: OMIE - ERP Financeiro

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Acesso indevido ao sistema OMIE

#### Finalidade: Coletar fotos de candidatas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, I - Consentimento do titular

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Candidato

Destino da Informação: RH

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

#### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

#### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão de Casamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de emissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Registro Geral (RG)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de emissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orgão | expeditor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Relatório - Exame admissional

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Alergias | Sem especialização | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- DNA | Sem especialização | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Doenças | Sem especialização | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Iris | Sem especialização | Biométrico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo Sanguíneo | Sem especialização | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Sim

**Processo de obtenção de consentimento:** Coletar consentimentos para cadastro de dependentes

**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 cadastrados**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Processo de descarte de dados para finalidades com consentimento

**Sobre os ativos de informação utilizados**

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** Dynamics 365

**Tipo:** Eletrônico

**Título do ativo:** System Saúde

**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:** Envio de convites para eventos

**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:** Clientes e Parceiros

**Destino da Informação:** Marketing

**Frequência:** Média (semanalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Fundamentos Legais

**Dados não cadastrado**

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Certidão de Nascimento

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de nascimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do pai | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | da mãe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de emissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número | do CPF | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

**Artefatos:** Registro Geral (RG)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | de emissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número | RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Orgão | expedidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Utiliza Operador?** Sim

**Operador:** Cyber Power

**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 cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### 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: Dynamics 365

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: OMIE - ERP Financeiro

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: eddddd

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VIII - Tutela de Saúde

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Educação - Secretário

Frequência: Alta (diariamente)

Volúmetria: Alto (1000 - 10000)

### Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

### Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Registro Geral (RG)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de emissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim



- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orgão | expeditor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: Cyber Power

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: xxxx

Com quem os dados são compartilhados

- Cyber Power

Realiza transferências internacionais ? Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: OMIE - ERP Financeiro

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: WhatsApp

Tipo: Eletrônico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

## Medidas administrativas de segurança

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

### Política: Política de Privacidade

**Tipo da política:** Publica

**Início de vigência:** 01/01/2018

**Fim da vigência:** 31/12/2050

**Responsável atual pela política:** Adilson Taub Jr

**Tem processo de manutenção?** Não

**Título do processo de manutenção:** Não Informado

#### Análise dos parâmetros da política

**Integra Governança?** Não

**Está completa?** Não

**É exequível?** Não

**Trata o papel do Titular?** Não

**Trata o papel do DPO?** Não

**Trata Operadores?** Não

**Abrange o processo de gestão de riscos?** Não

**Abrange o processo de gestão de incidentes?** Não

**Abrange compartilhamento de dados pessoais?** Não

### Política: Política de Cookies

**Tipo da política:** Publica

**Início de vigência:** 01/01/2018

**Fim da vigência:** 31/12/2050

**Responsável atual pela política:** Adilson Taub Jr

**Tem processo de manutenção?** Não

**Título do processo de manutenção:** Não Informado

#### Análise dos parâmetros da política

**Integra Governança?** Não

**Está completa?** Não

**É exequível?** Não

**Trata o papel do Titular?** Não

**Trata o papel do DPO?** Não

**Trata Operadores?** Não

**Abrange o processo de gestão de riscos?** Não

**Abrange o processo de gestão de incidentes?** Não

**Abrange compartilhamento de dados pessoais?** Não

## Medidas técnicas de segurança

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

### Ativo da informação: OMIE - ERP Financeiro

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** BPMS/Workflow

**Tecnologia envolvida:** Java, Oracle

**Fornecedor atual:** Cyber Power

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Mattiuci

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo 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 ativo 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 ativo 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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Criptografia

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

**Medida técnica:** Controle de acesso

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

**Medida técnica:** Firewalls

Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

**Medida técnica:** Autenticação Multifator

Segurança adicional: Requer mais de uma forma de verificação de identidade, como senha, token e biometria. Tipos: Autenticação baseada em conhecimento, posse e características inerent

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Senhas fracas
- Acesso indevido ao sistema OMIE

**Ativo da informação:** Netsac - CRM

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** BPMS/Workflow

**Tecnologia envolvida:** C#, JavaScript

**Fornecedor atual:** Cyber Power

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Mattiuci

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- teste

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- teste

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- teste

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

### **Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### **Medida técnica:** Criptografia

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

### **Medida técnica:** Controle de acesso

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

### **Medida técnica:** Firewalls

Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

### **Medida técnica:** Autenticação Multifator

Segurança adicional: Requer mais de uma forma de verificação de identidade, como senha, token e biometria. Tipos: Autenticação baseada em conhecimento, posse e características inerent

## Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Senhas fracas

## Ativo da informação: Dynamics 365

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** BPMS/Workflow

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Cyber Power

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Mattiuci

## Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo 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 ativo 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 ativo 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

### **Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Criptografia

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

**Medida técnica:** Controle de acesso

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

**Medida técnica:** Firewalls

Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

**Medida técnica:** Autenticação Multifator

Segurança adicional: Requer mais de uma forma de verificação de identidade, como senha, token e biometria. Tipos: Autenticação baseada em conhecimento, posse e características inerent

**Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Senhas fracas
- Acesso indevido ao sistema OMIE

**Ativo da informação:** Privacy Portal

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Plataforma de controle de acesso

**Tecnologia envolvida:** Script Case , HTML, AJAX, CSS

**Fornecedor atual:** TECH Talent informatica Ltda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Mattiuci

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo 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 ativo 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 ativo 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:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação: System Saúde****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** BPMS/Workflow**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Cyber Power**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Mattiuci**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo 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 ativo 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 ativo 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:

**Dados não cadastrado****Ativo da informação: WhatsApp****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Mensageria eletrônica**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Cyber Power**Responsável atual pela gestão do ativo:** Édipo Fernando Matias**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Não Informado

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo****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: Google Drive****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Ponto eletrônico**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** genericas**Responsável atual pela gestão do ativo:** Mike Ross**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 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 ativo 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 ativo 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:

**Dados não cadastrado****Ativo da informação: Sistema de arquivos****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** Solução on premises de armazenamento**Fornecedor atual:** People Search Ltda**Responsável atual pela gestão do ativo:** Marlon**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- a confiabilidade é .....

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- a integridade é....

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- a disponibilidade é ....

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo****Medida técnica:** Firewalls

Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

**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:

- (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Sistema de arquivos



## Gestão de riscos de privacidade e segurança da informação

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

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

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

### Risco: Acesso indevido ao sistema OMIE

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 04/08/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Cadastrar dependentes
- Fechamento de folha para terceiros
- Recrutamento e Seleção

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Cadastrar dependentes
- Realizar Recrutamento de seleção

**Ativos da informação associados ao risco:**

- OMIE - ERP Financeiro
- Dynamics 365

## Risco: Senhas fracas

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Data de registro:** 09/07/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

**% de probabilidade de ocorrência:** 80%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Recrutamento e Seleção

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Realizar Recrutamento de seleção

**Ativos da informação associados ao risco:**

- OMIE - ERP Financeiro
- Netsac - CRM
- Dynamics 365

## Risco: Falta de backup automático

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Data de registro:** 03/06/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

**% 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:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

## Risco: Falta de medida técnica

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto  
**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado  
**Data de registro:** 02/08/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%  
**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:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: Falta de revisão de processos

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Data de registro:** 01/01/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Status atual:** Disparado

**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:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: Expiração de senha superior a 90 dias

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Data de registro:** 17/07/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**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:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

### Risco: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Sistema de arquivos

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 100%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/01/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Marlon

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

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:**

- Sistema de arquivos

### Risco: edipo - 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:** 16/01/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Édipo Fernando Matias

### 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 regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos "

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: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: WhatsApp - Edipo**

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 100%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/01/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Mike Ross

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado