

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 20/02/2026 às 04:56:48

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: 97.676.693/0001-79

Razão Social: OMNISBLUE COMPLIANCE SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

Endereço: Santos

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

Área de atuação: Serviço

Tipo de atuação: Privada

Tipo de DPO: Interno

DPO Responsável: Adilson Taub Jr

Contato do DPO: adilson.taub@omnisblue.com

Situação de adequação LGPD

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

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

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:** Não informado **Operador:** Não informado
Ativo: Não informado **Finalidade:** Não informado **Somente Finalidades com alto impacto?:** Sim

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: 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?: Sim

Origem da Informação: Clientes e Parceiros

Destino da Informação: Marketing

Frequência: Muito alta (várias vezes por dia)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Legitimidade de interesse

Status da avaliação: Aderente

Responsável pela aprovação dos parâmetros: Anderson Mattiuci

Este interesse é lícito e específico ?: Sim

Descrição da legitimidade do interesse:

Coleta de dados de acordo com as melhores práticas de marketing e aderentes a LGPD

BALANCEAMENTO (Interesses e benefícios do titular):

O titular se beneficia em receber constantemente convites para nossos eventos

Conclusão do aprovador:

Parâmetros aderentes para execução sem riscos do legitimo interesse

Salvaguardas

Ativo: Dynamics 365

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Dynamics 365

Medida técnica: Controle de acesso

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Dynamics 365

Medida técnica: Backup

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

Ativo: Dynamics 365

Medida técnica: Firewalls

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Dynamics 365

Medida técnica: Autenticação Multifator

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

Ativo: Dynamics 365

Medida técnica: Security Robot 2.0

Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: Dynamics 365

Medida técnica: Criptografia

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

Ativo: Dynamics 365

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Controle de acesso

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Backup

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Firewalls

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Autenticação Multifator

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Security Robot 2.0

Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Riscos

Dados não cadastrado

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? 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 | expeditor | Cadastral | 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? Sim

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Sim

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: 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: Coletar dados dos Estagiários

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: Estagiários

Destino da Informação: RH

Frequência: Muito alta (várias vezes por dia)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Dynamics 365

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Dynamics 365

Medida técnica: Controle de acesso

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Dynamics 365

Medida técnica: Backup

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

Ativo: Dynamics 365

Medida técnica: Firewalls

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Dynamics 365

Medida técnica: Autenticação Multifator

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

Ativo: Dynamics 365

Medida técnica: Security Robot 2.0

Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: Dynamics 365

Medida técnica: Criptografia

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

Ativo: Dynamics 365

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Controle de acesso

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Backup

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Firewalls

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Autenticação Multifator

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Security Robot 2.0

Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18. da Lei 13.709/18

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Lei nº 13.429/2017

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 | 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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: CTB Contabilidade

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

- Biolife Medicina
- CTB Contabilidade
- Cyber Power

Realiza transferências internacionais ? Sim

Com quais países os dados são compartilhados?

- Alemanha
- Angola
- Catar

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim

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

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: Cadastrar colaboradores (CLT)

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: Colaborador

Destino da Informação: RH

Frequência: Muito alta (várias vezes por dia)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto?: Sim

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Controle de acesso

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Backup

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Firewalls

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Autenticação Multifator

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Security Robot 2.0

Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor Local

Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças

Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Servidor Local

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades

Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Servidor Local

Medida técnica: Contratos de Nível de Serviço (SLAs)

Descrição da Medida Técnica: Acordos entre o provedor de serviços e o cliente que definem os níveis de serviço esperados, incluindo tempo de resposta a incidentes de segurança, tempo de inatividade permitido, etc.

Ativo: Servidor Local

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Servidor Local

Medida técnica: Treinamento de Segurança para Funcionários

Descrição da Medida Técnica: Educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança da informação, como senhas fortes, phishing, engenharia social, etc.

Ativo: Servidor Local

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Servidor Local

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Servidor Local

Medida técnica: Gerenciamento de Chaves criptográficas

Descrição da Medida Técnica: Define políticas e procedimentos para a geração, armazenamento, distribuição e revogação de chaves criptográficas, garantindo a segurança dos dados criptografados.

Ativo: Servidor Local

Medida técnica: Criptografia de Dados em Repouso

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Ativo: Servidor Local

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Servidor Local

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Servidor Local

Medida técnica: Recaptha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Servidor Local

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Servidor Local

Medida técnica: Criptografia dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

Ativo: Servidor Local

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Servidor Local

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Plano de saúde | Sem especialização | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- Tipo Sanguíneo | Sem especialização | Dado Sensível de Saúde | 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 | expeditor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** People Search Ltda

Contrato: Contratação de colaboradores

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

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Sim

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim **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: Servidor Local

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? 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: 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 Contratações

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 29/05/2025

Fim da vigência: 01/05/2026

Responsável atual pela política: Anderson Mattiuci

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? Sim

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: Política de Descartes

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 07/11/2025

Fim da vigência: 26/11/2030

Responsável atual pela política: Anderson Mattiuci

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: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Sérgio Angrisano

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 possui medidas obrigatórias)

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- (O Ativo não possui medidas obrigatórias) Backups Regulares e Recuperação dos Backups, Testes regulares de recuperação dos backups

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- (O Ativo não possui medidas obrigatórias) Testes regulares de recuperação dos backups

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: Controle de acesso

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

Medida técnica: Backup

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

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 inerentes.

Medida técnica: Security Robot 2.0

Security Robot 2.0

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
- Risco de Due Diligence referente ao fornecedor: Lotorian Tecnologia LTDA - CNPJ: 840.332.800-00124
- Risco de Due Diligence referente ao fornecedor: Omnisblue - CNPJ: 290.045.720-00120

Ativo da informação: Netsac - CRM

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: C#, JavaScript

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- (O Ativo não possui medidas obrigatórias)

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- (O Ativo não possui medidas obrigatórias) Criptografia dos Backups

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- (O Ativo não possui medidas obrigatórias) Backups Regulares e Recuperação dos Backups, Testes regulares de recuperação dos backups, Criptografia dos Backups, Redundância dos Backups, Listas de controle de acesso (ACLs)

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: Controle de acesso

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

Medida técnica: Backup

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

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 inerentes.

Medida técnica: Security Robot 2.0

Security Robot 2.0

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças

Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

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
- Falta de backup automático

Ativo da informação: Dynamics 365

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

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

Medida técnica: Controle de acesso

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

Medida técnica: Backup

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

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 inerentes.

Medida técnica: Security Robot 2.0

Security Robot 2.0

Medida técnica: Criptografia

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

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

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: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- (O Ativo não possui medidas obrigatórias)

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- (O Ativo não possui medidas obrigatórias) Criptografia dos Backups, Redundância dos Backups

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- (O Ativo não possui medidas obrigatórias) Backups Regulares e Recuperação dos Backups, Testes regulares de recuperação dos backups, Criptografia dos Backups, Redundância dos Backups

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Security Robot 2.0

Security Robot 2.0

Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças

Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

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: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Não Informado

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: Security Robot 2.0

Security Robot 2.0

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:

- Falta de política de privacidade

Ativo da informação: Dynamics Sales

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: ERP

Tecnologia envolvida: MS Dynamics 365

Fornecedor atual: People Search Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Sérgio Angrisano

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de confidencialidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Nível de integridade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Nível de disponibilidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Medida técnica da Excelsior

Medida técnica: Security Robot 2.0
Security Robot 2.0

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Criptografia dos Backups

Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

Medida técnica: Recaptha

Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Medida técnica: Gerenciamento de Chaves criptográficas

Define políticas e procedimentos para a geração, armazenamento, distribuição e revogação de chaves criptográficas, garantindo a segurança dos dados criptografados.

Medida técnica: DLP (Data Loss Prevention)

Conjunto de técnicas e ferramentas para prevenir a perda ou o vazamento de dados sensíveis, monitorando o tráfego de dados e bloqueando transferências não autorizadas.

Medida técnica: Redundância dos Backups

Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de

problemas ou vulnerabilidades.

Medida técnica: Treinamento de Segurança para Funcionários

Educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança da informação, como senhas fortes, phishing, engenharia social, etc.

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Medida técnica: Contratos de Nível de Serviço (SLAs)

Acordos entre o provedor de serviços e o cliente que definem os níveis de serviço esperados, incluindo tempo de resposta a incidentes de segurança, tempo de inatividade permitido, etc.

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: Gerenciamento de Incidentes e ameaças

Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

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: Servidor Local

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: TECH Talent informatica Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Jonas Evangelista da Silva

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de confidencialidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Nível de integridade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Nível de disponibilidade gerado através do cálculo da CID, com base nas medidas padrões selecionadas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam

funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Criptografia dos Backups

Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Recaptha

Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Medida técnica: Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Repouso

Criptografa os dados armazenados em dispositivos de armazenamento (HDs, SSDs, etc.), protegendo-os contra acessos não autorizados em caso de roubo ou perda dos dispositivos.

Medida técnica: Gerenciamento de Chaves criptográficas

Define políticas e procedimentos para a geração, armazenamento, distribuição e revogação de chaves criptográficas, garantindo a segurança dos dados criptografados.

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Medida técnica: Treinamento de Segurança para Funcionários

Educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança da informação, como senhas fortes, phishing, engenharia social, etc.

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Medida técnica: Contratos de Nível de Serviço (SLAs)

Acordos entre o provedor de serviços e o cliente que definem os níveis de serviço esperados, incluindo tempo de resposta a incidentes de segurança, tempo de inatividade permitido, etc.

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades

Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças

Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

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:

- Notificação na empresa sobre vazamento de dados
- Risco de Due Diligence referente ao fornecedor: People Search Ltda - CNPJ: 263.655.080-00187
- (Assistant) - Contrato com vigência expirada: Certificado Iso
- Expiração de senha superior a 90 dias

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: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 80%

Personas afetadas pelo risco: Titulares

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: Operador

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:

- Cadastrar dependentes

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Cadastrar dependentes

Ativos da informação associados ao risco:

- Netsac - CRM

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: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Titulares

Data de registro: 17/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

% 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:

- Contratação CLT

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Servidor Local

Risco: Risco gerado pelo checklist padrão, através do item (ID): 2

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 11/09/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Risco de Due Diligence referente ao fornecedor: Security Max Ltda - CNPJ: 495.000.390-00167

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 27/05/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Reavaliar a empresa analisada.

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: Período de Retenção Excessivo dos Dados dos Candidatos Não Contratados

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 02/06/2025

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:

- Contratação CLT

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Coletar fotos de candidatos

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Servidor Local

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/06/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

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

Risco: (Assistant) - Política com vigência expirada: Contratações

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/07/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Revisar política e estender sua vigência

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: Risco de Due Diligence referente ao fornecedor: People Search Ltda - CNPJ: 263.655.080-00187

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Operador

Status atual: Controlado

Data de registro: 18/07/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Reavaliar a empresa analisada.

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: Risco de Due Diligence referente ao fornecedor: Lotorian Tecnologia LTDA - CNPJ: 840.332.800-00124

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 22/08/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Reavaliar a empresa analisada.

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Contratação CLT

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- OMIE - ERP Financeiro

Risco: Notificação na empresa sobre vazamento de dados

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 04/08/2025

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:

- Contratação CLT

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Servidor Local

Risco: Risco de Due Diligence referente ao fornecedor: Omnisblue - CNPJ: 290.045.720-00120

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Data de registro: 04/09/2025

Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

% 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:

- Reavaliar a empresa analisada.

Ações após disparo:

- teste 11/09

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Contratação CLT

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- OMIE - ERP Financeiro

Risco: Risco de Due Diligence referente ao fornecedor: People Search Ltda - CNPJ: 263.655.080-00187

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

Personas afetadas pelo risco: Titulares

Data de registro: 18/09/2025

Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Disparado

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:

- Reavaliar a empresa analisada.

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Contratação CLT

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Servidor Local

Risco: Risco de Due Diligence referente ao fornecedor: People Search Ltda - CNPJ: 263.655.080-00187

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Baixo

Personas afetadas pelo risco: Operador, Titulares

% de probabilidade de ocorrência: 70%

Status atual: Encontrado

Data de registro: 22/09/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Reavaliar a empresa analisada.

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Contratação CLT

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Risco de Due Diligence referente ao fornecedor: Matt Consulting - CNPJ: 720.716.880-00101

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/10/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Reavaliar a empresa analisada.

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: Dynamics 365

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 22/10/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- 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

Risco: (Assistant) - Contrato com vigência expirada: Certificado Iso

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 70%

Personas afetadas pelo risco: Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 22/10/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Revisar contrato e extender sua vigência

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Contratação CLT

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Servidor Local

Risco: Avaliação DDI com alto índice de criticidade Média e Alta

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 08/01/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Levantar com o fiscal do contrato o que esta ocorrendo com a prestação de serviço do avaliado.

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Cadastrar dependentes
- Contratação Estagiário
- Realizar exames periódicos

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado