RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 13/04/2026 às 09:14:34

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

Identificação do controlador

CNPJ: 06870026000177

Razão Social: Hospital São Marcos - Associação Piauiense de combate ao Câncer Alcenor Almeida

Endereço: Olavo Bilac

Website: https://www.saomarcos.org.br/

Área de atuação: Hospitalar

Tipo de atuação: Privada

Tipo de DPO: Externo

DPO Externo: Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA

Responsável do DPO Externo: Adilson Taub Júnior

Tel. Responsável DPO Externo: (11) 9 9339-6156

E-mail Responsável DPO Externo: 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: 18/04/2023 **Encerramento:** Não Informado **Responsável:** Adilson Taub Jr.

Dados não localizados

Dados não localizados

Parâmetros selecionados para geração deste DPIA

Diretoria: Não informado

Área: Não informado

Departamento: Não informado

Hipótese: Não informado

Papel: Não informado

Operador: Não informado

Ativo: Não informado

Finalidade: Não informado

Somente Finalidades com alto impacto?: Todas

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: Requisição e Aprovação para Abertura de Vaga de Emprego

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: gestor

Destino da Informação: diretor da área

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: requerimento de recrutamento e vaga de emprego no trello

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da pessoa que sera contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Motivo da Substituição | da substituição do funcionário antigo (se for uma substituição) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que será substituída (se for uma substituição) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Finalidade: Digitalização de Requerimento e Criação de Vaga no Trello

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: Servidor do RH
Destino da Informação: departamento de pessoal
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Trello
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: requerimento de recrutamento e vaga de emprego no trello
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da pessoa que sera contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | horário de trabalho da pessoa que sera contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Motivo da Substituição | da substituição do funcionário antigo (se for uma substituição) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do tutor Colaborador que irá acompanhar o novo colaborador nos primeiros dias de trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que será substituída (se for uma substituição) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | da pessoa que sera contratada (preferência) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Trello **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Buscar candidatos pelo google forms

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: Servidor do RH

Destino da Informação: Servidor do RH

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha do candidato interessado em uma vaga de emprego

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | de interesse do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | de quem indicou o candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | deficiências do candidato a vaga de emprego | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o candidato a vaga de emprego nasceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o candidato a vaga de emprego mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gênero | do candidato a vaga de emprego | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | que o candidato tá disponível para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do deficiências do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do mãe do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de quem indicou o candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- país | que o candidato a vaga de emprego mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do candidato a vaga de emprego | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | atual do candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do candidato a vaga de emprego | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | do candidato a vaga de emprego | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | pretensão salarial do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Google Forms **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: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Avaliação e Entrevista do Candidato

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: Servidor do RH

Destino da Informação: Servidor do RH

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha do candidato interessado em uma vaga de emprego

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | de interesse do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | de quem indicou o candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | deficiências do candidato a vaga de emprego | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o candidato a vaga de emprego nasceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o candidato a vaga de emprego mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gênero | do candidato a vaga de emprego | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | que o candidato tá disponível para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do deficiências do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do mãe do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de quem indicou o candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- país | que o candidato a vaga de emprego mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do candidato a vaga de emprego | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | atual do candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do candidato a vaga de emprego | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do candidato a vaga de emprego | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | pretensão salarial do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Google Forms **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Juntar Documentos e Notificação de Contratação

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: Servidor do RH

Destino da Informação: departamento de pessoal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem

definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha do candidato interessado em uma vaga de emprego
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | de interesse do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | de quem indicou o candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | deficiências do candidato a vaga de emprego | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o candidato a vaga de emprego nasceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o candidato a vaga de emprego mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gênero | do candidato a vaga de emprego | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | que o candidato tá disponível para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do deficiências do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de quem indicou o candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do mãe do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- país | que o candidato a vaga de emprego mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do candidato a vaga de emprego | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | atual do candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do candidato a vaga de emprego | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do candidato a vaga de emprego | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | pretensão salarial do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Exames Médicos, Coleta de Documentos e Cadastro de Funcionário

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: departamento de pessoal
Destino da Informação: departamento de pessoal
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Artigo 168 da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha do candidato interessado em uma vaga de emprego
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | de interesse do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | de quem indicou o candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | deficiências do candidato a vaga de emprego | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o candidato a vaga de emprego mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o candidato a vaga de emprego nasceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gênero | do candidato a vaga de emprego | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | que o candidato tá disponível para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do deficiências do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de quem indicou o candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do mãe do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- país | que o candidato a vaga de emprego mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do candidato a vaga de emprego | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | atual do candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do candidato a vaga de emprego | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do candidato a vaga de emprego | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | pretensão salarial do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• E-mail | Do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Trello
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• E-mail | Do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: requerimento de recrutamento e vaga de emprego no trello
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | da pessoa que sera contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | horário de trabalho da pessoa que sera contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Motivo da Substituição | da substituição do funcionário antigo (se for uma substituição) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da pessoa que será substituída (se for uma substituição) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do tutor Colaborador que irá acompanhar o novo colaborador nos primeiros dias de trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | da pessoa que sera contratada (preferência) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Google Forms **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Trello **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Solicitar e preparar treinamento

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: Setor solicitante

Destino da Informação: NEP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

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

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário de trenamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Para acontecer o treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | Do gestor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Das pessoas a serem treinadas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do gestor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | A ser treinado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no canva
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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 Informado

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: Canva	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha Telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Google Agenda	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Google Drive	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Google Forms	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Executar treinamento

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: NEP

Destino da Informação: setor solicitante / NEP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Foto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Frequência do treinamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no canva
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no nas redes sociais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Do usuario na rede social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do usuario na rede social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Planilha de solicitações de treinamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Que recebeu treinamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de treinamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Da pessoa que treinou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pré e Pós teste
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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 Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Google Forms	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Canva	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Redes Sociais	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Google class	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Totvs	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Programa tutor

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: Tutor (funcionário veterano)

Destino da Informação: Recursos humanos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: formulario de acompanhamento de novos colaboradores

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Tutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da avaliação do colaborador avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do tutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador avaliado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do colaborador avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Tutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de acompanhamento do novo colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador avaliado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Frequência do treinamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Google Forms **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Integração do funcionário

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: Recursos humanos

Destino da Informação: Recursos humanos

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Controle de Frequência na Integração

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do funcionário em treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do funcionário em treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inicio do programa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula funcional | do funcionário em treinamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário em treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do treinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Café com a diretoria

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: Diretoria da área

Destino da Informação: recursos humanos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Controle de Frequência no café com a diretoria

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor participante do evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor participante do evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inicio do programa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula funcional | do Servidor participante do evento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor participante do evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do supervisor do evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Finalidade: Processo de Candidatura Interna para Vagas de Emprego

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: Servidor candidato
Destino da Informação: recursos humanos
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos

de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha do candidato interessado em uma vaga de emprego

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | de interesse do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | de quem indicou o candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | deficiências do candidato a vaga de emprego | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o candidato a vaga de emprego nasceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o candidato a vaga de emprego mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gênero | do candidato a vaga de emprego | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | que o candidato tá disponível para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do deficiências do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do mãe do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de quem indicou o candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- país | que o candidato a vaga de emprego mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do candidato a vaga de emprego | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | atual do candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do candidato a vaga de emprego | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do candidato a vaga de emprego | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | pretensão salarial do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Google Forms **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: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Questionar reprovação no processo seletivo de vaga de emprego

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: Servidor candidato

Destino da Informação: recursos humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha do candidato interessado em uma vaga de emprego
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | de interesse do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | de quem indicou o candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | deficiências do candidato a vaga de emprego | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o candidato a vaga de emprego nasceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o candidato a vaga de emprego mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gênero | do candidato a vaga de emprego | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | que o candidato tá disponível para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do deficiências do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de quem indicou o candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do mãe do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- país | que o candidato a vaga de emprego mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do candidato a vaga de emprego | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | atual do candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do candidato a vaga de emprego | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do candidato a vaga de emprego | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | pretensão salarial do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Coordenação de Avaliações para Seleção de Vagas internas

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: recursos humanos

Destino da Informação: recursos humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado

processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha do candidato interessado em uma vaga de emprego

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | de interesse do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | de quem indicou o candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | deficiências do candidato a vaga de emprego | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o candidato a vaga de emprego nasceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o candidato a vaga de emprego mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gênero | do candidato a vaga de emprego | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | que o candidato tá disponível para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do deficiências do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de quem indicou o candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do mãe do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- país | que o candidato a vaga de emprego mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do candidato a vaga de emprego | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | atual do candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do candidato a vaga de emprego | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do candidato a vaga de emprego | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valor monetário | pretensão salarial do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Seleção de funcionário para vaga de emprego

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: Recursos humanos
Destino da Informação: Recursos humanos
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: PMP - processo de movimentação de pessoas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da área proposta pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da área atual do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor responsável pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do candidato | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Que o candidato entrou na empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho da vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor responsável pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Google Forms **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Realizar exames médicos

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: Medico do trabalho
Destino da Informação: Recursos humanos
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Artigo 168 da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha do candidato interessado em uma vaga de emprego

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | de quem indicou o candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | de interesse do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | deficiências do candidato a vaga de emprego | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o candidato a vaga de emprego nasceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | que o candidato a vaga de emprego mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gênero | do candidato a vaga de emprego | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | que o candidato tá disponível para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de quem indicou o candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do deficiências do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do mãe do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- país | que o candidato a vaga de emprego mora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do candidato a vaga de emprego | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | atual do candidato a vaga de emprego (se tiver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do candidato a vaga de emprego | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do candidato a vaga de emprego | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | pretensão salarial do candidato a vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: PMP - processo de movimentação de pessoas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da área proposta pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor responsável pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da área atual do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do candidato | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Que o candidato entrou na empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho da vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor responsável pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Atualização de Cargo e Promoção no Sistema TOTVS

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: Recursos humanos

Destino da Informação: Departamento de Pessoal

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

Artigo 168 da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: PMP - processo de movimentação de pessoas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da área proposta pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da área atual do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor responsável pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do candidato | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Que o candidato entrou na empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho da vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor responsável pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Processo de Avaliação de Desempenho fase 1

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: gestor do setor do avaliado
Destino da Informação: Recursos humanos
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de servidores no período de avaliação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do tutor do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor avaliado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Processo de Avaliação de Desempenho fase 2

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: gestor do setor do avaliado

Destino da Informação: Recursos humanos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de servidores no período de avaliação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do tutor do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor avaliado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Finalidade: Decisão e Oficialização da Avaliação

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: gestor do setor do avaliado

Destino da Informação: Recursos humanos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

ART. 443 DO DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de servidores no período de avaliação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do tutor do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor avaliado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Solicitar desligamento de funcionário

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: Gestor do funcionário que será desligado

Destino da Informação: Recursos humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 477 e seguintes do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Solicitação de desligamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- aposentadoria | o colaborador a ser desligado foi Reabilitado pelo INSS? (Sim/Não) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- aposentadoria | o colaborador a ser desligado vai se aposentar? (Sim/Não) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor do recursos humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da diretoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do requisitante do desligamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador a ser desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Deficiência física do colaborador a ser desligado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | espelho de ponto do colaborador a ser desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matricula Escolar | do colaborador a ser desligado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Motivo da Substituição | motivo do colaborador estar sendo desligado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador a ser desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Requisitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Solicitação de Simulação de Desligamento

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: departamento de pessoal

Destino da Informação: Recursos humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: planilha de simulação de desligamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do funcionário que será desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do funcionário que será desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do funcionário que será desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do funcionário que será desligado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário que será desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Setor | do funcionário que será desligado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Finalidade: Avaliação de Solicitação de Desligamento

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: Servidor do recursos humanos
Destino da Informação: diretoria do recursos humanos
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: planilha de simulação de desligamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do funcionário que será desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do funcionário que será desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do funcionário que será desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do funcionário que será desligado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário que será desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do funcionário que será desligado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de desligamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- aposentadoria | o colaborador a ser desligado vai se aposentar? (Sim/Não) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- aposentadoria | o colaborador a ser desligado foi Reabilitado pelo INSS? (Sim/Não) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor do recursos humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da diretoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do requisitante do desligamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador a ser desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Deficiência física do colaborador a ser desligado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | da Solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | espelho de ponto do colaborador a ser desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matricula Escolar | do colaborador a ser desligado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Motivo da Substituição | motivo do colaborador estar sendo desligado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador a ser desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Requisitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Notificação e Execução do Desligamento

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: Recursos humanos

Destino da Informação: servidor que será desligado

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

Art. 477 e seguintes do DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Solicitação de desligamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- aposentadoria | o colaborador a ser desligado foi Reabilitado pelo INSS? (Sim/Não) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- aposentadoria | o colaborador a ser desligado vai se aposentar? (Sim/Não) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor do recursos humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da diretoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do requisitante do desligamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador a ser desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Deficiência física do colaborador a ser desligado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | espelho de ponto do colaborador a ser desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matricula Escolar | do colaborador a ser desligado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Motivo da Substituição | motivo do colaborador estar sendo desligado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador a ser desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Requisitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Entrevista de Desligamento

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: servidor que será desligado

Destino da Informação: Recursos humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Entrevista de Desligamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor que será desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | caso o desligamento seja por conta da saúde | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Demissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Motivo da Substituição | motivo do desligamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor que será desligado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Google Forms **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: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Solicitação de advertencia

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: Gestor do funcionário advertido

Destino da Informação: Recursos humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 474 da Consolidação das Leis do Trabalho

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Espelho de Ponto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saida do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de Advertências e suspensões
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | servidro do Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da diretoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador que será advertido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da aplicação advertência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do colaborador que será advertido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador que será advertido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador que será advertido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Requisitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: login no ServComNet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: ServComNet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Análise e Decisão sobre a Solicitação de Advertências e Suspensões

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: Recursos humanos **Destino da Informação:** departamento de pessoal

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o

cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: advertência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Diretor da área | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da advertência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Espelho de Ponto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saida do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de Advertências e suspensões
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor da diretoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | servidro do Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador que será advertido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da Solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da aplicação advertência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do colaborador que será advertido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador que será advertido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor Requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador que será advertido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Requisitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: login no ServComNet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: suspensão disciplinar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da diretora da área | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da suspensão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de advertências do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Quando um caso de possível justa causa é identificado, os documentos comprobatórios relevantes são enviados para análise pelo escritório de advocacia ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS. Após o envio, o escritório realiza uma revisão dos documentos, avaliando se há base legal para a aplicação de justa causa de acordo com as leis e regulamentos trabalhistas em vigor.

Com quem os dados são compartilhados

- ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS

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: ServComNet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Solicitação de Alocação de Servidor

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: Gestor do funcionário que será realocado

Destino da Informação: Recursos humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: PMP - processo de movimentação de pessoas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da área proposta pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da área atual do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor responsável pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do candidato | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Que o candidato entrou na empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho da vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor responsável pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim

Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Comunicar promoção ou realocação do servidor

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: Recursos humanos

Destino da Informação: gestor do servidor que será realocado e servidor ou gestor do servidor que será realocado e SESMT

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: PMP - processo de movimentação de pessoas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da área proposta pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da área atual do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor responsável pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do candidato | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Que o candidato entrou na empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho da vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor responsável pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim

Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Avaliação e Aprovação de Ajuste Salarial

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: Recursos humanos e diretoria

Destino da Informação: Recursos humanos e diretoria

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Planilha de Avaliação de Ajuste Salarial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela diretoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | novo cargo do funcionário que será realocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | atual do funcionário que será realocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do funcionário que será realocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | proposta ao funcionário que será realocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | atual do funcionário que será realocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do funcionário que será realocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | novo setor do funcionário que será realocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | atual do funcionário que será realocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Processo de avaliação medica

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: Medico do trabalho

Destino da Informação: Recursos humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

Artigo 168 da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: PMP - processo de movimentação de pessoas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da área proposta pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor da área atual do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor responsável pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do candidato | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Que o candidato entrou na empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho da vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor responsável pela vaga de emprego | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado do exame medico ocupacional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Problemas de saúde que o servidor tem | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Processamento da Movimentação de Pessoal

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: Recursos humanos

Destino da Informação: departamento de pessoal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Planilha de Avaliação de Ajuste Salarial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela diretoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | novo cargo do funcionário que será realocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | atual do funcionário que será realocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do funcionário que será realocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | proposta ao funcionário que será realocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | atual do funcionário que será realocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do funcionário que será realocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | novo setor do funcionário que será realocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Setor | atual do funcionário que será realocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado do exame medico ocupacional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | Problemas de saúde que o servidor tem | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Demissão por Justa Causa e Análise Jurídica

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: Recursos humanos

Destino da Informação: Recursos humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Quando um caso de possível justa causa é identificado, os documentos comprobatórios relevantes são enviados para análise pelo escritório de advocacia ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS. Após o envio, o escritório realiza uma revisão dos documentos, avaliando se há base legal para a aplicação de justa causa de acordo com as leis e regulamentos trabalhistas em vigor.

Com quem os dados são compartilhados
- ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS

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: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Finalidade: Redigir documento de justa causa

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: Recursos humanos

Destino da Informação: Recursos humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Demissão por Justa Causa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da pessoa que será demitida por justa causa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da diretora da área | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de advertências do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que será demitida por justa causa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O compartilhamento de dados da empresa com Almeida & Costa Advogados Associados no contexto de uma demissão por justa causa é um procedimento que garante que a rescisão do contrato de trabalho seja conduzida de forma legal e adequada. Neste cenário, a empresa fornece informações detalhadas ao escritório de advocacia para assegurar que a demissão seja tratada de acordo com a legislação trabalhista. Os dados compartilhados incluem o histórico de advertências completo do servidor em questão, documentos relacionados a infrações anteriores e qualquer evidência pertinente que suporte a decisão de demissão por justa causa. Também são fornecidos detalhes sobre o desempenho do funcionário, avaliações e qualquer documentação que demonstre a gravidade das infrações cometidas.

Com quem os dados são compartilhados

- ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Sistema de Ouvidoria Interna

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: Servidor

Destino da Informação: Recursos humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 37 da Constituição Federal

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ouvidoria Interna - historico e manifestacoes
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | que a ouvidoria foi feita | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | que a ouvidoria foi feita | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor que fez a ouvidoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Gerar relatório de ouvidoria

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: Recursos humanos

Destino da Informação: solicitante

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

Art. 37 da Constituição Federal

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ouvidoria Interna - historico e manifestacoes

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | que a ouvidoria foi feita | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | que a ouvidoria foi feita | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor que fez a ouvidoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Responder avaliação de desempenho

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: Servidor **Destino da Informação:** Recursos humanos

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos) **Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 2° da Consolidação das Leis do Trabalho

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Avaliação de Desempenho dos Funcionários do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Divulgação e Arquivamento dos Resultados da Avaliação de Desempenho

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: Recursos humanos

Destino da Informação: Servidor que respondeu, gestor da área e diretoria

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 2° da Consolidação das Leis do Trabalho

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Resultado A.D (avaliação de desempenho)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Processo de Pesquisa de Clima Organizacional

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: Servidor

Destino da Informação: Recursos humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 2° da Consolidação das Leis do Trabalho

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Pesquisa de Clima Organizacional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Estado civil | do servidor que respondeu à pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor que respondeu à pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor que respondeu à pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor que respondeu à pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor que respondeu à pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor que respondeu à pesquisa | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Clima Organizacional para a diretoria

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: Recursos humanos **Destino da Informação:** diretoria

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 2° da Consolidação das Leis do Trabalho

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Pesquisa de Clima Organizacional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Estado civil | do servidor que respondeu à pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor que respondeu à pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor que respondeu à pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor que respondeu à pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor que respondeu à pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do servidor que respondeu à pesquisa | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Clima Organizacional para os servidores

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: Recursos humanos
Destino da Informação: servidor
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 2° da Consolidação das Leis do Trabalho

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pesquisa de Clima Organizacional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Estado civil | do servidor que respondeu à pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do servidor que respondeu à pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor que respondeu à pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do servidor que respondeu à pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor que respondeu à pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor que respondeu à pesquisa | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **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:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Cadastro de usuário no PP

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Titular de dados

Destino da Informação: DPO do controlador

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Privacy Portal (PP)
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.

Ativo: Privacy Portal (PP)
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: Privacy Portal (PP)
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: Privacy Portal (PP)
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: Privacy Portal (PP)
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: Privacy Portal (PP)
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: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy Portal (PP)
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: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: DLP (Data Loss Prevention)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy Portal (PP)
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: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

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

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário do Privacy Portal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular (na cópia da CNH ou RG) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Login Privacy Portal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Privacy Portal (PP) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Solicitar e comprar uniforme

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: Recursos humanos ou gestor do servidor

Destino da Informação: Riggor Uniformes

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 2° da Consolidação das Leis do Trabalho

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: E-mail solicitando uniforme
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do gestor do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor do RH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do gestor do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do servidor do RH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor que deseja o uniforme | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor que deseja um uniforme | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor do RH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O compartilhamento de dados do Hospital São Marcos com a Riggor Uniformes Inicia após a aprovação dos uniformes solicitados, o setor de compras do hospital compila as informações necessárias, que incluem detalhes como a quantidade de uniformes, tamanhos, cores e especificações específicas para cada cargo. Esses dados são organizados de forma clara e objetiva, geralmente em uma planilha que facilita a compreensão e a conferência. O setor de compras, então, entra em contato com a Riggor Uniformes, utilizando WhatsApp ou ligação, para transmitir as informações. Durante essa comunicação, é importante garantir que todos os detalhes estejam corretos para evitar erros no pedido. Além disso, o hospital pode compartilhar informações adicionais, como prazos de entrega desejados e métodos de pagamento, para garantir que o processo ocorra de maneira eficiente.

Com quem os dados são compartilhados

- RIGGOR FARDAMENTOS LTDA (RIGGOR)

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: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber uniforme

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: Riggor Uniformes

Destino da Informação: Servidor solicitante

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 2° da Consolidação das Leis do Trabalho

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de Recebimento e Uso de Uniforme Profissional

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor que recebeu o uniforme | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor que recebeu o uniforme | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | que o uniforme foi enviado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de recebimento do uniforme | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | de quem entregou o uniforme | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do servidor que recebeu o uniforme | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Município | do servidor que recebeu o uniforme | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de quem entregou o uniforme | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor que recebeu o uniforme | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor que recebeu o uniforme | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Processo de Registro de Solicitaçõe de Suporte técnico

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: Servidor solicitante

Destino da Informação: àrea de TI

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Chamado técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de abertura do chamado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local do problema (opcional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de quem abriu o chamado (o servidor pode abrir um chamado para outra pessoa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | direcionar o chamado para um técnico em específico (opcional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do IP | Do computador que abriu o chamado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do problema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Atendimento de Solicitações de Suporte Técnico

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: área de TI

Destino da Informação: Servidor solicitante

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Laudo de Perda de Equipamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gerente de informática | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do laudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Chamado técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de abertura do chamado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local do problema (opcional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | direcionar o chamado para um técnico em específico (opcional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de quem abriu o chamado (o servidor pode abrir um chamado para outra pessoa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do IP | Do computador que abriu o chamado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do problema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Encaminhamento para Terceirizada
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Da emissão da solicitação de assistência técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Da emissão da solicitação de assistência técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de quem realizou o serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor que solicitou a assistência técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | de origem da solicitação de assistência técnica | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Se a situação exigir suporte externo, o técnico pode encaminhar a solicitação para empresas terceirizadas, como Wi Net Consultoria ou LG Informática. O contato com essas empresas é feito via WhatsApp ou telefone. Após o serviço ser prestado, o técnico verifica a conclusão do trabalho antes de finalizar o chamado no sistema.

Com quem os dados são compartilhados

- Winet Tecnologia da Informacao
- LG INFORMATICA S/A

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica **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:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Avaliação para Manutenção de Certificação do Hospital (área de TI - Suporte ao usuário)

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: área de TI

Destino da Informação: ONA (Organização Nacional de Acreditação)

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Chamado técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de abertura do chamado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local do problema (opcional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula funcional | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de quem abriu o chamado (o servidor pode abrir um chamado para outra pessoa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | direcionar o chamado para um técnico em específico (opcional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do IP | Do computador que abriu o chamado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do problema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: login no site da ONA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do usuário (ou CPF, passaporte) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do passaporte do usuário (ou CNPJ, CPF) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário (ou CNPJ, passaporte) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Site da ONA (Organização Nacional de Acreditação) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Aquisição de Novo Equipamento

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: Servidor solicitante

Destino da Informação: Servidor solicitante

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de recebimento de equipamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do gerente de informática | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do termo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Solicitação de Desenvolvimento de Sistema ou Funcionalidade

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: Servidor solicitante

Destino da Informação: área de TI

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Redmine
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.

Ativo: Redmine
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: Redmine
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: Redmine
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Redmine
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: Redmine
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Redmine
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: Redmine
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Redmine
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Redmine
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: Redmine
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: Redmine
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Redmine
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 de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Redmine
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Solicitação de Desenvolvimento de Sistemas ou integração de sistemas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do hospital que o remetente trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Redmine **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Análise e Levantamento de Requisitos

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: escritório de projetos

Destino da Informação: área de TI

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **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:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Desenvolvimento do sistema ou funcionalidade

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: área de TI

Destino da Informação: Servidor solicitante

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Redmine
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.

Ativo: Redmine
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: Redmine
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Redmine
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: Redmine
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: Redmine
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Redmine
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Redmine
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: Redmine
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Redmine
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: Redmine
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Redmine
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: Redmine
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Redmine
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Registro das Tarefas de Desenvolvimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do servidor que solicitou o desenvolvimento de sintema ou funcionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da TI que está trabalhando na tarefa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Desenvolvimento de Sistemas ou integração de sistemas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do hospital que o remetente trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Redmine **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Avaliação para Manutenção de Certificação do Hospital (área de TI - desenvolvimento de sistemas)

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: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Redmine
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.

Ativo: Redmine
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: Redmine
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Redmine
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: Redmine
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: Redmine
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Redmine
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Redmine
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: Redmine
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-

os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Redmine
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: Redmine
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Redmine
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: Redmine
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: login no site da ONA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do usuário (ou CPF, passaporte) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do passaporte do usuário (ou CNPJ, CPF) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário (ou CNPJ, passaporte) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Desenvolvimento de Sistemas ou integração de sistemas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do hospital que o remetente trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Setor | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Site da ONA (Organização Nacional de Acreditação) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Redmine **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Finalidade: Solicitação de integração de sistemas

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: Servidor solicitante
Destino da Informação: área de TI
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Solicitação de Desenvolvimento de Sistemas ou integração de sistemas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do hospital que o remetente trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Reunião Técnica para Viabilidade de Integração

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: Área de TI e área impactada

Destino da Informação: área de TI

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter

controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Solicitação de Desenvolvimento de Sistemas ou integração de sistemas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do hospital que o remetente trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Contratação de API de Terceiros para Integração

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: setor de compras

Destino da Informação: Empregada terceirizada

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Solicitação de Desenvolvimento de Sistemas ou integração de sistemas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do hospital que o remetente trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Finalidade: Integrar sistemas

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: área de TI
Destino da Informação: Servidor solicitante
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Solicitação de Desenvolvimento de Sistemas ou integração de sistemas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do hospital que o remetente trabalha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Alteração direta no banco de dados

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: Servidor solicitante

Destino da Informação: área de TI

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Alteração no Banco de Dados
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Informar candidato e receber documentações

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Analista do departamento pessoal

Destino da Informação: Analista do departamento pessoal

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Artigo 168 da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de vacinação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Reservista
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Trabalho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira do conselho profissional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Classificação | profissional do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento da carteira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da carteira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular' | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de escolaridade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instiuição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instiuição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instiuição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante PIS/PASEP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto 3x4
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Cadastrar no sistema totvs, São Marcos(PAF), e-social e Pague Menos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Sim **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

Origem da Informação: Analista do departamento pessoal
Destino da Informação: Analista do departamento pessoal
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Alto (1000 - 10000)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 2° do Decreto n° 8.373 de 11 de dezembro de 2014

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do trabalhador no E-Social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Cadastro no E-pharma (Pague menos)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Cadastro no PAF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjugue do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos filhos do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da carteira de vacinação dos filhos do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | dos filhos do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos filhos do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do cônjugue do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos genitores do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos filhos do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos genitores do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cônjugue do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da escola dos filhos do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro no RM Labore Totvs
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cabelo | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do PIS do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de chegada ao pai do colaborador (estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissao do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Indicador de Pessoa Com Deficiência (PCD) | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos genitores do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do registro profissional do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Título de Eleitor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Olhos | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Peso | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Raça/Cor | do colaborador | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de vacinação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | de fabricação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Reservista

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira do conselho profissional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Classificação | profissional do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento da carteira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da carteira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular' | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de escolaridade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instiuição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instiuição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instiuição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de regularidade do conselho de classe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do conselho de classe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do conselho de classe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de validade do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do conselho de classe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro profissional do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do conselho de classe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante PIS/PASEP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto 3x4
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Identificação do usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login no E-pharma (Pague Menos)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de autorização do PAF e Pague Menos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: É necessário o cadastro de todos colaboradores CLT no e-social do governo.

Com quem os dados são compartilhados

- Receita Federal Ministério da Fazenda

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: E-Social	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: E-pharma (Pague Menos)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Totvs	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Entrega e assinatura de termos e contrato.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória	**Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Sim	**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim
Origem da Informação: Analista do departamento pessoal	**Destino da Informação:** Analista do departamento pessoal
Frequência: Baixa (mensalmente)	**Volumetria:** Médio (500 - 999)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 59-A da CLT (Decr. Lei n° 5.452 de 1º de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de trabalho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de registro de empregados
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável legal pelo colaborador menor de idade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cabelo | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do PIS do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de chegada do colaborador (estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Faixa salarial | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Grau de escolaridade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• ID do profissional | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Indicador de Pessoa Com Deficiência (PCD) | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos genitores do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Título de Eleitor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Olhos | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Órgão expedidor/órgão emissor | do Rg do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Peso | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Raça/Cor | do colaborador | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de acordo individual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de concessão do vale transporte
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da linha de onibus que colaborador usa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa de onibus | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | da ctps do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade salario-familia
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do segurado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | nascimento do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do segurado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do segurado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do dependente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do segurado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Informar candidato e enviar documentos. Estagio extracurricular

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: Analista do departamento de pessoas

Destino da Informação: CIEE

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores
Descrição do Risco: "O controlador faz uso de operadores para a realização de alguns tratamentos de dados pessoais, porém, essa relação entre os agentes de tratamento de dados não foi formalizada por completo, o que pode gerar problemas de compartilhamento de responsabilidades e até mesmo de possibilidade desses tratamentos de dados serem realizados por esses operadores. Causa(s): - Nem todos os contratos com os operadores do controlador foram inventariados e analisados."

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o

cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 10° da Lei nº 11.788, de 25 de Setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de vacinação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Reservista
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Trabalho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de escolaridade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instiuição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instiuição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instiuição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante PIS/PASEP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Foto 3x4
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NACIONAL

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: o HSM solicita via e-mail ao CIEE o termo de estágio para isso ele envia os dados de matricula (relação de documentos) do estagiário.

Com quem os dados são compartilhados
- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NACIONAL

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: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores
Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

Finalidade: Receber termo de estágio extracurricular

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: CIEE **Destino da Informação:** Analista do Departamento pessoal
Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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 de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

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

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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 de E-mail (ZIMBRA)

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 de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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 de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

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

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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 de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e contole de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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.

Riscos

Título do Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Descrição do Risco: "O controlador faz uso de operadores para a realização de alguns tratamentos de dados pessoais, porém, essa relação entre os agentes de tratamento de dados não foi formalizada por completo, o que pode gerar problemas de compartilhamento de responsabilidades e até mesmo de possibilidade desses tratamentos de dados serem realizados por esses operadores. Causa(s): - Nem todos os contratos com os operadores do controlador foram inventariados e analisados."

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

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

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 16° da Lei nº 11.788, de 25 de Setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de compromisso de estágio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) diretor(a) da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do(a) diretor(a) da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo estagio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa concedente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inicio e fim do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa concedente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matricula Escolar | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo estagio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) diretor(a) da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da empresa concedente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do supervisor do estágio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa concedente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NACIONAL

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: o CIEE recebe os dados do estagiário, e cria o termo de estágio e entao envia para o HSM

Com quem os dados são compartilhados
- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NACIONAL

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: CIEE **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Informar, cadastrar estagiário, assinar e arquivar termo do estagio

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: Analista do departamento pessoal

Destino da Informação: Analista do departamento pessoal

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

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

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os

agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 16° da Lei nº 11.788, de 25 de Setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do trabalhador no E-Social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Cadastro no RM Labore Totvs
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cabelo | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do PIS do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de chegada ao pai do colaborador (estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissao do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Indicador de Pessoa Com Deficiência (PCD) | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do registro profissional do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Título de Eleitor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Olhos | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Peso | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Raça/Cor | do colaborador | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de registro de empregados
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Altura | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do responsável legal pelo colaborador menor de idade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cabelo | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

• Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Categoria da CNH | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Código de autenticação reservista | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Dados bancários | do PIS do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de chegada do colaborador (estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de emissão do RG do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

• Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Faixa salarial | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Grau de escolaridade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• ID do profissional | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Indicador de Pessoa Com Deficiência (PCD) | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Olhos | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Órgão expedidor/órgão emissor | do Rg do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Peso | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do colaborador | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de compromisso de estágio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Assinatura física | do(a) diretor(a) da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do(a) diretor(a) da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo estagio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa concedente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inicio e fim do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa concedente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Idade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matricula Escolar | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo estagio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) diretor(a) da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da empresa concedente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do supervisor do estágio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa concedente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Receita Federal Ministério da Fazenda

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: É necessário o cadastro de todos colaboradores CLT no e-social do governo.

Com quem os dados são compartilhados
- Receita Federal Ministério da Fazenda

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: E-Social **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Preencher formulário e enviar documentação de aprendiz

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Analista do departamento pessoal

Destino da Informação: CIEE

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups

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

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores
Descrição do Risco: "O controlador faz uso de operadores para a realização de alguns tratamentos de dados pessoais, porém, essa relação entre os agentes de tratamento de dados não foi formalizada por completo, o que pode gerar problemas de compartilhamento de responsabilidades e até mesmo de possibilidade desses tratamentos de dados serem realizados por esses operadores. Causa(s): - Nem todos os contratos com os operadores do controlador foram inventariados e analisados."

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das

finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 16° da Lei nº 11.788, de 25 de Setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de vacinação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Reservista
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Trabalho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da Carteira de Trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local de emissão da carteira de trabalho anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de Emissão da Carteira de Trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de série da carteira de trabalho do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do comunicado de dispensa nos empregos anteriores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Título de Eleitor | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregos anteriores do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | eleitoral que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o titular vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de escolaridade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | da instiuição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instiuição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instiuição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante PIS/PASEP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração de matricula Jovem aprendiz
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Interador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do jovem aprendiz | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do MTE do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do jovem aprendiz | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do jovem aprendiz | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de contratação de aprendiz
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do supervisor do jovem aprendiz | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do polo de capacitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inicio do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do supervisor do jovem aprendiz | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do jovem aprendiz | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do jovem aprendiz | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do jovem aprendiz | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável legal do jovem aprendiz | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do jovem aprendiz | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do supervisor do jovem aprendiz | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do jovem aprendiz | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do jovem aprendiz | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do supervisor do jovem aprendiz | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do auxilio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto 3x4
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NACIONAL

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os documentos e o formulário de contratação de aprendiz são enviados para o CIEE

Com quem os dados são compartilhados

- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NACIONAL

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: CIEE **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Receber kit, enviar calendário entregar termos do aprendiz

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

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

Origem da Informação: CIEE **Destino da Informação:** Analista do departamento pessoal

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores
Descrição do Risco: "O controlador faz uso de operadores para a realização de alguns tratamentos de dados pessoais, porém, essa relação entre os agentes de tratamento de dados não foi formalizada por completo, o que pode gerar problemas de compartilhamento de responsabilidades e até mesmo de possibilidade desses tratamentos de dados serem realizados por esses operadores. Causa(s): - Nem todos os contratos com os operadores do controlador foram inventariados e analisados."

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o

cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 2° do Decreto n° 8.373 de 11 de dezembro de 2014

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do trabalhador no E-Social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Calendário do menor aprendiz
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de trabalho do jovem aprendiz | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do jovem aprendiz | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no E-Social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Termo de compromisso de estágio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do(a) diretor(a) da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do(a) diretor(a) da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo estagio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa concedente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inicio e fim do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa concedente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matricula Escolar | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(a) diretor(a) da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo estagio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do supervisor do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da instituição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da empresa concedente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do supervisor do estágio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa concedente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NACIONAL

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O CIEE recebe um formulário preenchido com dados do aprendiz

Com quem os dados são compartilhados
- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NACIONAL

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: E-Social **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: CIEE **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores
Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

Finalidade: Receber informações, cadastrar no sistema enviar para o e-social

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: Centro de ensino e pesquisa
Destino da Informação: Analista de departamento pessoal
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 2° do Decreto n° 8.373 de 11 de dezembro de 2014

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do trabalhador no E-Social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Cadastro no RM Labore Totvs
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cabelo | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do PIS do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de chegada ao pai do colaborador (estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissao do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Indicador de Pessoa Com Deficiência (PCD) | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos genitores do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do registro profissional do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Título de Eleitor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Olhos | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Peso | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Raça/Cor | do colaborador | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: É necessário o cadastro de todos colaboradores CLT no e-social do governo.

Com quem os dados são compartilhados

- Receita Federal Ministério da Fazenda

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: E-Social **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Emitir e entregar relatorio

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: Analista do departamento pessoal **Destino da Informação:** gestor do setor

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 1° da Lei n°7.418 de 16 de Dezembro de 1985

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Relatório de conferencia de vale-transporte
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número | de vales no setor do gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do gestor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber relatório assinado, conferir quantidades e emitir relatório

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: Gestor do setor

Destino da Informação: Analista departamento pessoal / SETUT (Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina)

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 1° da Lei n°7.418 de 16 de Dezembro de 1985

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Espelho de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saida do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no TOTVS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: login no ServComNet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login no Setut(+facil)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de conferencia de vale-transporte
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de vales no setor do gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do gestor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de faltas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de faltas do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de vale-transporte para Setut
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de vale-transporte do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório demitidos do mês
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do colaborador demitido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: É enviado ao SETUT um relatório contendo o CPF dos colaboradores

Com quem os dados são compartilhados

- SETUT (Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina

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: Setut (+ facil) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: ServComNet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber relatório, analisar, relatório do setut, verificar necessidade de compra complementar emite e encaminha bolet

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: SETUT (Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina / Analista do departamento pessoal

Destino da Informação: Analista do departamento pessoal / Setor FInanceiro

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Descrição do Risco: "O controlador faz uso de operadores para a realização de alguns tratamentos de dados pessoais, porém, essa relação entre os agentes de tratamento de dados não foi formalizada por completo, o que pode gerar problemas de compartilhamento de responsabilidades e até mesmo de possibilidade desses tratamentos de dados serem realizados por esses operadores. Causa(s): - Nem todos os contratos com os operadores do controlador foram inventariados e analisados."

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

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

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 1° da Lei n°7.418 de 16 de Dezembro de 1985

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login no Setut(+facil)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de carga
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável do Departamento pessoal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do recibo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do responsável no departamento pessoal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do Departamento pessoal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valor monetário | do vale-transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: SETUT (Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Um relatório contendo dados dos Colaboradores é entregue para o HSM, para que possa ser gerado o boleto para pagamento do vale-transporte

Com quem os dados são compartilhados
- SETUT (Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina

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: Setut (+ facil) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Receber comprovante, assinar e arquivar

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: Setor financeiro

Destino da Informação: Analista do departamento pessoal

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 1° da Lei n°7.418 de 16 de Dezembro de 1985

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de carga
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável do Departamento pessoal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do recibo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do responsável no departamento pessoal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do Departamento pessoal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do vale-transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Cadastrar funcionario no sistema de ponto e emissão de espelho de ponto

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim
Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim
Origem da Informação: Analista de gestão de pessoas
Destino da Informação: Analista de gestão de pessoas
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema Intranet
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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

ART. 74° do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de código de barras
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do código de barras do cartao do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro no ServComNet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital eletrônica | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do codigo de barras do cartao do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Espelho de Ponto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saida do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de registro de empregados
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável legal pelo colaborador menor de idade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cabelo | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do PIS do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de chegada do colaborador (estrangeiro) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do RG do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- ID do profissional | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Indicador de Pessoa Com Deficiência (PCD) | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Olhos | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do Rg do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Peso | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do colaborador | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: login no ServComNet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idioma | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: ServComNet **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Conferir faltas e abonar folgas

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: Setor do colaborador
Destino da Informação: Analista da gestao de pessoas
Frequência: Alta (diariamente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet

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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

ART. 74° do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de vigência do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de comparecimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do funcionario responsavel pela declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do funcionario responsavel pela declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração do Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Tribunal Superior Eleitoral ou Tribunal Regional Eleitoral | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | da escola aonde o trabalho foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da escola aonde o trabalho foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Título de Eleitor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Espelho de Ponto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | de saida do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: login no ServComNet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Planilha de Controle de folgas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do abono do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos filhos do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Observações e/ou averbações | motivo do abono do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: ServComNet	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema Intranet	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Atender e cadastrar cliente

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Cliente

Destino da Informação: Admissão de convenio - Funcionário

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema Intranet
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.

Ativo: Sistema Intranet

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: Sistema Intranet

Medida técnica: Redundância dos Backups

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

Ativo: Sistema Intranet

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: Sistema Intranet

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

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet

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: Sistema Intranet

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

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

Ativo: Sistema Intranet

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: Sistema Intranet

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Gestão e contole de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet

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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 5°, X da Constituição Federal de 1988 (CF 88)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Ficha de Cadastro do Cliente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do Acompanhante ou Visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Cliente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cliente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Acompanhante ou Visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do Cliente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Cliente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Acompanhante ou Visitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Cliente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Liberar acesso ao hospital

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Admissão de Convênio - Funcionário

Destino da Informação: Cliente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema Intranet
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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 5°, X da Constituição Federal de 1988 (CF 88)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Crachá
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número | do crachá do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requerimento de Acesso de visita religiosa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do plano de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da acomodação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do visitante | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de visita do menor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da acomodação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do plano de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Restrição de acesso de visitantes
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim da internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da acomodação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do plano de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Atender e confirmar cadastro do cliente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Cliente
Destino da Informação: Admissão de Convênio - Funcionário
Frequência: Alta (diariamente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 5°, X da Constituição Federal de 1988 (CF 88)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão Plano de Saúde
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de vigência do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | ANS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de contrato do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação do usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Gerar e encaminhar solicitação

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: Admissão de convênio - Funcionário

Destino da Informação: Central de aprovação / Cliente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos

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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 5°, X da Constituição Federal de 1988 (CF 88)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão Plano de Saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de vigência do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | ANS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de contrato do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de orçamento no Sistema HSM
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Whatsapp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha Telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber e informar análise

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: Central de aprovação

Destino da Informação: Admissão de convênio - Funcionário / Cliente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 5°, X da Constituição Federal de 1988 (CF 88)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão Plano de Saúde
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de vigência do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | ANS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de contrato do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação do usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Entregar guia

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Cliente

Destino da Informação: Admissão de convênio - Funcionário

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 5°, X da Constituição Federal de 1988 (CF 88)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Caderno de Protocolo de Entrega de Guias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da entrega do documento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do plano de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Cadastro de solicitação de atendimento ao titular

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Titular de dados

Destino da Informação: DPO do controlador

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Privacy Portal (PP)
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.

Ativo: Privacy Portal (PP)
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: Privacy Portal (PP)
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: Privacy Portal (PP)
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: Privacy Portal (PP)
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: Privacy Portal (PP)
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: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy Portal (PP)
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: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: DLP (Data Loss Prevention)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy Portal (PP)
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: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

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

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Privacy Portal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Solicitação de Atendimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Privacy Portal (PP) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Atender solicitação de atendimento do titular

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim
Origem da Informação: Titular de dados
Destino da Informação: Titular de dados
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

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

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Solicitação de Atendimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Gerenciar riscos de privacidade e proteção de dados

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: SGPD

Destino da Informação: SGPD

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

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
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.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

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

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Riscos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Privacy & Compliance Project (PCP) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Gerenciar incidentes de privacidade e proteção de dados

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: SGPD

Destino da Informação: SGPD

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

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

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Incidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Riscos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Gerar notificações de incidentes de privacidade

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: SGPD

Destino da Informação: SGPD

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 6° da Resolução CD/ANPD n° 15

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Incidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Notificação de incidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos titulares envolvidos na notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Riscos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Encaminhar notificações de incidentes de privacidade à ANPD

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: DPO

Destino da Informação: ANPD

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 6° da Resolução CD/ANPD n° 15

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login SUPER (ANPD)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Notificação de incidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos titulares envolvidos na notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

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

Com quem os dados são compartilhados

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

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: SUPER (SEI ANPD) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: DPO

Destino da Informação: Titular de dados

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

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 9° da Resolução CD/ANPD n° 15

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de titulares
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login SUPER (ANPD)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Notificação de incidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos titulares envolvidos na notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: SUPER (SEI ANPD) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Emissão do DPIA

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim
Origem da Informação: SGPD
Destino da Informação: Solicitante interno ou externo
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

tratamentos)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

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

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: DPIA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

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

Com quem os dados são compartilhados

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Emissão do LIA

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: SGPD

Destino da Informação: Solicitante interno ou externo

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

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

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: LIA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

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

Com quem os dados são compartilhados

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Obter consentimento para tratamento de dados pessoais

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Titular de dados

Destino da Informação: SGPD

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy Action (PAC)

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

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

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

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consentimento para tratamento de dados pessoais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Lote de envio de consentimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Gerenciar e revogar consentimentos de tratamento de dados pessoais

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: SGPD

Destino da Informação: DPO

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)

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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

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

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consentimento para tratamento de dados pessoais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Atualizar políticas de privacidade e segurança da informação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: DPO
Destino da Informação: SGPD
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

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

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Política de privacidade e segurança
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Site do Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Privacy & Compliance Project (PCP) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Colaboradores internos

Destino da Informação: SGPD

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
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: Privacy & Compliance Project (PCP)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-

os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

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

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de Usuário no GOVBR
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Termo de aceite de política
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

• Nome | do colaborador interno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: GOVBR **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Privacy & Compliance Project (PCP) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Emitir e verificar relatório

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: Analista do Departamento de gestão de pessoas
Destino da Informação: Analista do Departamento de gestão de pessoas
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

ART. 457, § 2°, do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Espelho de Ponto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saida do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Relatório de conferencia de vale-transporte
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de vales no setor do gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do gestor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Gerar, encaminhar , arquivar boleto e comprovante e entregar cartão

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: Analista do departamento de gestão de pessoas / departamento financeiro

Destino da Informação: Analista do departamento de gestão de pessoas

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

ART. 457, § 2°, do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto de pagamento do ticket alimentação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do emissor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de cartão ticket alimentação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Frequência de ticket alimentação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login no Caixa Pré-pagos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Caixa Pre-pagos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Atender cliente

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: Cliente

Destino da Informação: Admissão de convênio - Funcionário

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 5°, X da Constituição Federal de 1988 (CF 88)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão Plano de Saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de vigência do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | ANS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de contrato do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação do usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mapa Cirúrgico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Hora | da duração do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pai do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável / Representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável / Representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Gerar boletim, termos e disponibilizar acesso

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: Admissão de convênio - Funcionário

Destino da Informação: Cliente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de internação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Responsável pelo atendimento / Alta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | realizado do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CheckList para Internação Cirúrgica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Condições Gerais para Admissão e Tratamento do Paciente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exame Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação do usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pai do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável / Representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável / Representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pulseira de acesso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Admissão do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Questionário de Triagem
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável Acompanhante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do profissional pelo atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de consentimento informado para realização de procedimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

- Assinatura física | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Consentimento para atendimento e responsabilidade financeira pelos serviços prestados
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Consentimento para Procedimentos Cirúrgicos e Invasivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável Legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do Responsável Legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável Legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do Paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade com Assunção de Dívida
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do passaporte do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Preencher documento para controle e arquivar

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: Cliente

Destino da Informação: Admissão de convênio - Funcionário

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos

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: Sistema de arquivos

Medida técnica: Redundância dos Backups

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

Ativo: Sistema de arquivos

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Gestão e contole de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Redundância dos Backups

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

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos

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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Controle de Atendimentos - Admissão Convênio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Hora | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da acomodação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mapa Cirúrgico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Hora | da duração do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | 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: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Aprovar cadastro de usuário no PP

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Titular de dados

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Privacy Action (PAC)
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: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

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

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário do Privacy Portal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular (na cópia da CNH ou RG) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular de dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do tiltular de dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Protocolar Guia

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: Admissão de convênio - Funcionário
Destino da Informação: Setor financeiro
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o

cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 5°, X da Constituição Federal de 1988 (CF 88)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Protocolo de Guias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do entrega da Guia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Guia do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Preencher Protocolo de liberação de óbito

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: Responsável pelo paciente
Destino da Informação: Admissão de convênio - Funcionário
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o

cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 5°, X da Constituição Federal de 1988 (CF 88)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Protocolo de liberação de óbito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da liberação do corpo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do Responsável familiar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da liberação do corpo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do recebimento do corpo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela liberação do corpo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável familiar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Motorista responsável pelo transporte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo recebimento no Necrotério | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Técnica responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Maqueiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável familiar | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Placa do Veiculo | do Motorista responsável pelo transporte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Funerária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber e analisar requerimento

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: Colaborador requerente

Destino da Informação: Analista do departamento de gestão de pessoas

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 462 da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Requerimento Padão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da autoridade a quem é dirigido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do COREM do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Avaliar restituição do requerimento

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: Analista do departamento de gestão de psssoas

Destino da Informação: coordenador do setor pessoal

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

Art. 462 da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Espelho de Ponto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saida do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extrato de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salário do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Relatório de justificativa de ponto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável pelo documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da autoridade a quem é dirigido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do COREM do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Encaminhar, assinar e arquivar restituiçao

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: coordenador do setor pessoal / direção operacional **Destino da Informação:** Analista do departamento pessoal

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 462 da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Espelho de Ponto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saida do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extrato de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do coordenador do setor pessoal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do coordenador da diretoria operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do coordenador da diretoria operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do coordenador do setor pessoal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salário do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de restituição de atrasos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do coordenador do setor pessoal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do coordenador da diretoria operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do coordenador do setor pessoal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do coordenador da diretoria operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | a ser restituído | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de justificativa de ponto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do coordenador do setor pessoal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do coordenador da diretoria operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do coordenador da diretoria operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do coordenador do setor pessoal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável pelo documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da autoridade a quem é dirigido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do COREM do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber, conferir, encaminhar, arquivar

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: Setor solicitante **Destino da Informação:** departamento de gestão pessoal

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 59 da CLT (Decreto Lei n° 5.452 de 1º de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Espelho de Ponto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saida do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Planilhas de sobreaviso e plantão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | e hora do plantão e escala | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | dos colaboradores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de escala plantão médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor de praticas médias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico coordenador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do plantão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de praticas médias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico coordenador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de escala/sobreaviso enfermeiros e técnologos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do enfermeiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do superintendente do setor administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superintendente do setor administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do enfermeiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da escala | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | dos colaboradores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do superintendente do setor administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do enfermeiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do COREN do enfermeiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de horas extras
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do procedimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | procedimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber, conferir, lançar no sistema, encaminhar e arquivar

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: setor de TI

Destino da Informação: departamento de gestão de pessoas

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 458, IV a CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de consultas realizadas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de realização da consulta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional que realizou a consulta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da consulta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Relação de funcionários com empréstimo consignado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Atendimento de Urgência/ Emergência e de Internação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do assistente administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do assistente administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do assistente administrativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do assistente administrativo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de venda de medicamentos para funcionários
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatórios de exames realizado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do exame realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de serviços odontológico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que realizou o procedimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | de quem autorizou o procedimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do profissional que realizou o procedimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | de quem autorizou o procedimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do procedimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de quem autorizou o procedimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional que realizou o procedimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do procedimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | aonde foi realizado o procedimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber, conferir, encaminhar e arquivar

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: SHECAP

Destino da Informação: departamento de gestão pessoal

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Descrição do Risco: "O controlador faz uso de operadores para a realização de alguns tratamentos de dados pessoais, porém, essa relação entre os agentes de tratamento de dados não foi formalizada por completo, o que pode gerar problemas de compartilhamento de responsabilidades e até mesmo de possibilidade desses tratamentos de dados serem realizados por esses operadores. Causa(s): - Nem todos os contratos com os operadores do controlador foram inventariados e analisados."

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

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

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 168, III da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Recibo do shecap
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do SHECAP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do exame realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGICA LTD

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O compartilhamento de dados no processo de exames laboratoriais do SHECAP envolve o acesso da empresa operadora ao PAF, o convênio que o hospital mantém. A operadora tem acesso aos dados necessários para realizar os exames e emitir relatórios, garantindo a execução adequada dos serviços. Os documentos enviados pela operadora incluem o Recibo do SHECAP e o Relatório do SHECAP

Com quem os dados são compartilhados

- SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGICA LTD

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Emitir, conferir enviar e arquivar documentos

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: Pague menos

Destino da Informação: departamento de gestão pessoal

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Descrição do Risco: "O controlador faz uso de operadores para a realização de alguns tratamentos de dados pessoais, porém, essa relação entre os agentes de tratamento de dados não foi formalizada por completo, o que pode gerar problemas de compartilhamento de responsabilidades e até mesmo de possibilidade desses tratamentos de dados serem realizados por esses operadores. Causa(s): - Nem todos os contratos com os operadores do controlador foram inventariados e analisados."

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

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

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de

operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 458 da CLT (Decreto Lei n° 5.452 de 1º de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login no E-pharma (Pague Menos)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Relatorio de vendas sintético
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O compartilhamento de dados no convênio Pague Menos de farmácias ocorre através de acesso ao site da empresa, onde o Departamento de Pessoal obtém o Relatório de Vendas Sintético. Esse documento contém informações como nome dos colaboradores, CPF e matrícula, que foram cadastrados previamente no sistema para que possam utilizar o convênio.

Com quem os dados são compartilhados

- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

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: E-pharma (Pague Menos) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Receber, analisar, enviar e arquivar solicitação

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: Setor solicitante

Destino da Informação: Departamento de gestão pessoal

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

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

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 468 da CLT (Decreto Lei n° 5.452 de 1º de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Planilha de alteração salarial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salario do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Proposta de alteração salarial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável do setor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável do setor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do setor solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salario Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber solicitação, preparar e enviar oficio

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: Colaborador solicitante

Destino da Informação: Sindicato da categoria

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante

em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 7°, XIII da Constituição Federal (CF/88)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requerimento Padão

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da autoridade a quem é dirigido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do COREM do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de alteração de carga horaria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do oficio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do requerinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O processo de compartilhamento de dados na redução da jornada de trabalho envolve a comunicação entre o colaborador, o Departamento de Pessoal e o sindicato. Após o colaborador enviar a solicitação de redução de carga horária por meio de um requerimento institucional, o Departamento de Pessoal elabora um ofício com as informações do colaborador e o envia ao sindicato para aprovação.

Com quem os dados são compartilhados

- Sindicatos em geral

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber oficio, realizar ajuste e arquivar

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: Sindicato da categoria **Destino da Informação:** Departamento de gestão de pessoas

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 611-A, parágrafo 3° da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Oficio administrativo do sindicato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do sindicato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do sindicato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do oficio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do sindicato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do diretor operacional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de trabalho do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da autoridade a quem é dirigido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do COREM do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de alteração de carga horaria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do oficio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do requerinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: envolve a comunicação entre o colaborador, o Departamento de Pessoal e o sindicato. Após o colaborador enviar a solicitação de redução de carga horária por meio de um requerimento institucional, o Departamento de Pessoal elabora um ofício com as informações do colaborador e o envia ao sindicato para aprovação. O sindicato responde ao ofício manifestando sua posição

Com quem os dados são compartilhados

- Sindicatos em geral

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber aviso de ferias assinado e preparar recibo de férias

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: Setor solicitante

Destino da Informação: Departamento de gestão de pessoas

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 129 da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Aviso de Férias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Recibo de Férias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do período de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valor monetário | dos descontos e verbas das férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos
Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico
Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Colher assinatura do recibo e arquivar documentos

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: departamento de gestão de pessoas

Destino da Informação: SM INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores
Descrição do Risco: "O controlador faz uso de operadores para a realização de alguns tratamentos de dados pessoais, porém, essa relação entre os agentes de tratamento de dados não foi formalizada por completo, o que pode gerar problemas de compartilhamento de responsabilidades e até mesmo de possibilidade desses tratamentos de dados serem realizados por esses operadores. Causa(s): - Nem todos os contratos com os operadores do controlador foram inventariados e analisados."

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 135 da CLT (Decreto Lei n° 5.452 de 1º de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Recibo de Férias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | do período de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Valor monetário | dos descontos e verbas das férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: SM INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Após 6 meses arquivado no HSM os documentos de férias são enviados para uma terceirizada a SM INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA, que arquiva tudo como um "arquivo morto".

Com quem os dados são compartilhados

- SM INFORMACAO E TECNOLOGIA 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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Comunicar e orientar colaborador

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: Analista do departamento de gestão pessoal

Destino da Informação: Colaborador demitido

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

Art. 477 da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Aviso prévio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

- CNPJ | do empregrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregrador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Encaminhamento para o SESMT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Orientações de desligamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do desligamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do prazo para rescisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do setor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: formalizar demissão e receber orientações

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: Colaborador

Destino da Informação: Analista do departamento de gestão pessoal

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 500 da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Encaminhamento para o SESMT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Orientações de desligamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do desligamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do prazo para rescisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do setor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pedido de demissão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do emrpegador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Verificar, calcular, conferir e descontar ou pagar valores para rescisão

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: Analista do departamento de gestão pessoal

Destino da Informação: Analista do departamento de gestão pessoal

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 477, parágrafo 2° da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Espelho de Ponto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saida do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no banco santander
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login no E-pharma (Pague Menos)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Relatorio de vendas sintético
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do empréstimo consignado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: é compartilhado dados pessoais com a e-pharma por conta do convenio de farmácias, utilizado pelo colaborador, esses dados estão no site, nesse caso após o fim do processo o usuário é bloqueado para que nao possa mais utilizar o serviço. no caso do banco Santander todos funcionários tem conta para pagamento de salario e alguns tem empréstimo consignado pelo banco, que é solicitado valor para quitação durante o desligamento.

Com quem os dados são compartilhados
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site Banco Santander **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: E-pharma (Pague Menos) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Verificar, calcular multa do FGTS e encaminhar autorização de pagamento

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: Analista do departamento de gestão pessoal

Destino da Informação: departamento financeiro/Analista do departamento de gestão pessoal

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 477, parágrafo 10° da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Arquivo de Rescisão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | dos cálculos rescisórios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização de crédito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do creditado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do creditado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela requisição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável pela requisição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Setor | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boleto de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de movimentação do trabalhador
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da chave de identificação do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Demonstrativo do trabalhador de recolhimento FGTS rescisório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do FGTS Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extrato FGTS do Trabalhador
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta FGTS do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da conta FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extrato para fins rescisórios
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do FGTS do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: GRFF (Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados bancários | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: É enviado um arquivo para o e-social para que o calculo da multa dos 40__NM_PERC__ da rescisão seja concluido, nesse arquivo contem nome, cpf etc. normalmente chamado de GRRF

Com quem os dados são compartilhados

- Receita Federal Ministério da Fazenda

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: E-Social **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Solicitar, gerar e imprimir guia do seguro-desemprego

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: Analista do departamento de gestão pessoal

Destino da Informação: Analista do departamento de gestão pessoal

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 477, parágrafo 10° da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Arquivo requerimento do Seguro-Desemprego

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no empregador web
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requerimento do Seguro-Desemprego
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do requerimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Um arquivo TXT é gerado e enviado para que seja autorizado a liberação do seguro-desemprego do colaborador. Nesse arquivo contem dados pessoas do colaborador

Com quem os dados são compartilhados

- MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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: Empregador web **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Preparar, entregar e assinar documentos de Rescisão e enviar para sindicatos

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: Analista do departamento de gestão pessoal

Destino da Informação: Colaborador e sindicatos gerais

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

IN-Instrução Normativa SRT/MTE n° 15/2010 - art. 22

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Idade | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Aviso prévio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregrador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cancelamento de conta corrente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Assinatura física | do Oficial Registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Causa da morte | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do falecimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Cartório de casamento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do falecimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do falecimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Oficial Registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Observações e/ou averbações | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do colaborador | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sepultamento | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | que o colaborador trabalhou na empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de movimentação do trabalhador
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da chave de identificação do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Demonstrativo do trabalhador de recolhimento FGTS rescisório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Valor monetário | do FGTS Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Espelho de Ponto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saida do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extrato de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do coordenador do setor pessoal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do coordenador da diretoria operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do coordenador do setor pessoal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do coordenador da diretoria operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do salário do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extrato FGTS do Trabalhador
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta FGTS do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da conta FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extrato para fins rescisórios
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do FGTS do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Orientações de desligamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do prazo para rescisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do desligamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do setor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pedido de demissão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do emrpegador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Protocolo de recebimento e devolução da CTPS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

- Assinatura física | do responsável do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | da CTPS do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatorio de vendas sintético
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do empréstimo consignado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento do Seguro-Desemprego
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do requerimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: TERMO DE CIÊNCIA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do sindicato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do sindicato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de quitação de rescisão do contrato de trabalho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de afastamento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | da CTPS do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de rescisão do contrato de trabalho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do sindicato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do sindicato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | da CTPS do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da rescisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: é enviado o termo de resseção para alguns sindicatos que devido às convenções coletivas, recebem esses termos

Com quem os dados são compartilhados

- Sindicatos em geral

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Comunicar colaborador de não comparecimento na homologação

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: Analista do departamento de gestão pessoal **Destino da Informação:** Colaborador

Frequência: Baixa (mensalmente) **Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 477, parágrafo 6° da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | que foi orientado a comparecer | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário nos Correios Online
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Telegrama de não comparecimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: é enviado um telegrama ate 3x para o colaborador que não compareceu na data da rescisão de contrato.

Com quem os dados são compartilhados
- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

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: Correios online **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Arquivar por período depois enviar para "arquivo morto"

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: Analista do departamento de gestão de pessoas

Destino da Informação: Empresa terceirizada "arquivo morto"

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

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Descrição do Risco: "O controlador faz uso de operadores para a realização de alguns tratamentos de dados pessoais, porém, essa relação entre os agentes de tratamento de dados não foi formalizada por completo, o que pode gerar problemas de compartilhamento de responsabilidades e até mesmo de possibilidade desses tratamentos de dados serem realizados por esses operadores. Causa(s): - Nem todos os contratos com os operadores do controlador foram inventariados e analisados."

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

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

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 7°, XXIX da Constituição Federal (CF/88)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Aviso prévio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregrador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de óbito

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Oficial Registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Causa da morte | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do falecimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do falecimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Cartório de casamento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do falecimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Oficial Registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Observações e/ou averbações | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do colaborador | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sepultamento | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | que o colaborador trabalhou na empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de movimentação do trabalhador
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da chave de identificação do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | que foi orientado a comparecer | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de comparecimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do funcionario responsavel pela declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionario responsavel pela declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Demonstrativo do trabalhador de recolhimento FGTS rescisório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do FGTS Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Espelho de Ponto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de entrada do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saida do servidor para trabalhar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extrato FGTS do Trabalhador
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da conta FGTS do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da conta FGTS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extrato para fins rescisórios
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do FGTS do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pedido de demissão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do emrpegador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Protocolo de recebimento e devolução da CTPS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | da CTPS do empregado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatorio de vendas sintético
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do empréstimo consignado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento do Seguro-Desemprego
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do requerimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: TERMO DE CIÊNCIA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do sindicato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do sindicato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de quitação de rescisão do contrato de trabalho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | da CTPS do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de rescisão do contrato de trabalho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | do sindicato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de afastamento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do sindicato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Série | da CTPS do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da rescisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: SM INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os documentos arquivados depois de um período são enviados para a terceirizada que faz um trabalho de " arquivo morto" armazenando os documentos.

Com quem os dados são compartilhados
- SM INFORMACAO E TECNOLOGIA 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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Elaborar relação de documentos e arquivar no "arquivo morto"

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II d - Processo judicial, administrativo ou abitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: SESMT

Destino da Informação: Empresa terceirizada "arquivo morto"

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

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores
Descrição do Risco: "O controlador faz uso de operadores para a realização de alguns tratamentos de dados pessoais, porém, essa relação entre os agentes de tratamento de dados não foi formalizada por completo, o que pode gerar problemas de compartilhamento de responsabilidades e até mesmo de possibilidade desses tratamentos de dados serem realizados por esses operadores. Causa(s): - Nem todos os contratos com os operadores do controlador foram inventariados e analisados."

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vigência do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Histórico de evolução médica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Observações e/ou averbações | sobre acidentes ou exames do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Relação de demitidos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo arquivamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de demissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo arquivamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: SM INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Ao fim do ano, os documentos arquivados no HSM são encaminhados para a empresa terceirizada que armazena esses documentos no "arquivo morto"

Com quem os dados são compartilhados

- SM INFORMACAO E TECNOLOGIA 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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Gerar PPP demissional

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II d - Processo judicial, administrativo ou abitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Analista do SESMT

Destino da Informação: INSS

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis pela profissiografia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matricula no e-social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do conselho de classe dos responsáveis pela profissiografia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos responsáveis pela profissiografia | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Observações e/ou averbações | sobre CAT e EPIS do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: o PPP é enviado para o INSS eletronicamente, em casos de demissão.

Com quem os dados são compartilhados
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Gerar PPP para previdenciário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II d - Processo judicial, administrativo ou abitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Analista do SESMT

Destino da Informação: Colaborador requerente

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis pela profissiografia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do conselho de classe dos responsáveis pela profissiografia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matricula no e-social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos responsáveis pela profissiografia | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do representante legal da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Observações e/ou averbações | sobre CAT e EPIS do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Protocolo de recebimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Identificar necessidade e encaminhar para consultas

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: SESMT
Destino da Informação: Enfermagem
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 168, III da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualizar dados totvs
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | Do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Questionário do PQV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do enfermeiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do enfermeiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | questões de saúde geral desde DCNT até pressão arterial | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Avaliar e orientar colaborador e encaminhar para especialista

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: Enfermagem

Destino da Informação: SESMT

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 168, III da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualizar dados totvs
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | Do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de agendamento do colaborador
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Peso | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | IMC e glicemia | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | de DCNT do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Encaminhamento para especialidades
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | consultas médicas | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Monitorar, orientar e acompanhar colaborador

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: SESMT

Destino da Informação: SESMT

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 168, III da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualizar dados totvs

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | Do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de agendamento do colaborador

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Peso | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Resultado de exame | IMC e glicemia | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Resultado de exame | de DCNT do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Encaminhamento para especialidades
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Resultado de exame | consultas médicas | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exames Periódicos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Histórico médico | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Resultado de exame | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Histórico de evolução médica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Observações e/ou averbações | sobre acidentes ou exames do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Orientação ao paciente cirúrgico

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: Paciente

Destino da Informação: Setor de Admissão SUS - Funcionário / Paciente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Informativo para pacientes cirúrgicos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Atendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da AIH do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora da cirurgia | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista de Espera
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da AIH do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora da cirurgia | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mapa Cirúrgico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da duração do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora da cirurgia | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Confirmação de cirurgias eletivas

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: Setor de Admissão SUS - Funcionário

Destino da Informação: Paciente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Exame Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia de Internação AIH-SUS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do conselho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do autorizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do profissional do parecer de controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do conselho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da autorização da cirurgia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação da cirurgia do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do autorizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conselho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional do parecer de controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do profissional do parecer de controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão sus do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do autorizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do conselho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do autorizador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do profissional do parecer de controle | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do paciente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de OPME – Órtese e prótese e materiais especiais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista de confirmação de cirurgia
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de validade da IAH do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora da cirurgia | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo recebimento da informação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão HSM do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mapa Cirúrgico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora da cirurgia | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de consentimento informado de anestesia ou sedação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável ou Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Responsável ou Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do Responsável ou Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável ou Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável ou Representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável ou Representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de consentimento informado para realização de procedimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Analisar, elaborar e promover PCMSO

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

ou Regulatória

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Médica responsável

Destino da Informação: SESMT

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Artigo 168 da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista Nominal de Colaboradores
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento Dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | Dos colaboradores | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Dos colaboradores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico responsável pelo PCMSO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | dos médicos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | dos médicos responsáveis | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos médicos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Analítico do PCMSO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Da diretoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | coordenadora do PCMSO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | da chefia do SESMT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | dos colaboradores afastados no INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | dos médicos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | dos médicos responsáveis | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de colaboradores durante as campanhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | dos colaboradores afastados no INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | dos colaboradores afastados no INSS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos colaboradores afastados no INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos médicos responsáveis | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos colaboradores afastados no INSS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | dos colaboradores afastados no INSS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos
Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico
Tipo: Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Organizar campanha e solicitar vacinas

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: SESMT
Destino da Informação: HSM

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)
Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 157, I da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Oficio de vacinação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da diretora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da diretora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Um oficio é enviado para a ofício à fundação municipal de saúde de Teresina, nesse oficio contem o nome, cargo e assinatura da diretora do HSM.

Com quem os dados são compartilhados

- Fundação municipal de saúde de Teresina

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Retirar vacinas e realizar vacinação

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: HSM

Destino da Informação: HSM

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

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante

em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 157, I da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Agendamento de transporte
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de agendamento da solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

- Número de usuário | Do Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Ramal | Do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Setor | Do Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Atualizar dados totvs
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Resultado de exame | Do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Cartão de vacinação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Endereço físico | de fabricação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Não
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Declaração de Vacinação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | em que foi realizado o procedimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Totvs	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha Telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Recepcionar paciente

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: Paciente

Destino da Informação: Setor de Admissão SUS - Funcionário / Centro Cirúrgico (CC)

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem

definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CheckList para Internação Cirúrgica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante da cirurgia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Exame Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mapa Cirúrgico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora da cirurgia | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do hospital/clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital/clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pai do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital/clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital/clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | realizado do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital/clinica | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Questionário de Triagem
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável Acompanhante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Informar paciente

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Centro Cirúrgico

Destino da Informação: Setor de Admissão SUS - Funcionário / Paciente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Linha Telefônica **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: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Admitir paciente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II f - Tutela da saúde
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim
Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim
Origem da Informação: Centro cirúrgico
Destino da Informação: Setor de Admissão SUS / Leito na Enfermaria / Centro Cirúrgico
Frequência: Alta (diariamente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de internação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Responsável pelo atendimento / Alta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | realizado do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de guarda e bens pessoais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do presidente do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do presidente do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia de Internação AIH-SUS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do autorizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do profissional do parecer de controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Responsável pelo paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do conselho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do conselho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da autorização da cirurgia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da solicitação da cirurgia do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Etnia | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do conselho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do autorizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do profissional do parecer de controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do cartão sus do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | CNS do profissional do parecer de controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | CNS do autorizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do autorizador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do profissional do parecer de controle | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do conselho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do paciente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de OPME – Órtese e prótese e materiais especiais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Pulseira de acesso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de Admissão do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de consentimento informado de anestesia ou sedação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável ou Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Responsável ou Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do Responsável ou Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável ou Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável ou Representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável ou Representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de consentimento informado para realização de procedimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Informar, investigar, concluir e acompanhar acidente de trabalho

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: Local do acidente

Destino da Informação: SESMT

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Descrição do Risco: "O controlador faz uso de operadores para a realização de alguns tratamentos de dados pessoais, porém, essa relação entre os agentes de tratamento de dados não foi formalizada por completo, o que pode gerar problemas de compartilhamento de responsabilidades e até mesmo de possibilidade desses tratamentos de dados serem realizados por esses operadores. Causa(s): - Nem todos os contratos com os operadores do controlador foram inventariados e analisados."

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

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

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 21° da Lei 8.213/91 de 24/07/1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de Ocorrência Militar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | dos Envolvidos no acidente ou incidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do eminente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do medico responsável pelo atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Causa da morte | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico responsável pelo atestado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do óbito do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do acidente do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do acidente do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico responsável pelo atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eminente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | no qual houve o acidente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente de trabalho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do profissional que coordenou a investigação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do profissional que coordenou a investigação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Observações e/ou averbações | sobre o acidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | sobre o acidente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Abertura do CAT no site do GOV.BR

Com quem os dados são compartilhados

- SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)

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: GOVBR **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Admitir paciente quimioterápico externo

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Paciente

Destino da Informação: Setor de Admissão SUS - Funcionário / Setor de Quimioterapia

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Agendamento de Quimioterapia
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do agendador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão HSM do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | do convênio do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim APAC
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da APAC | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do responsável pelo paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação do usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pulseira de acesso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | de Admissão do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Admitir paciente quimioterápico interno

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Paciente

Destino da Informação: Setor de Admissão SUS - Funcionário / Unidade de internação

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim APAC
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável pelo paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da APAC | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do responsável pelo paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de internação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | do atendimento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | do atendimento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Responsável pelo atendimento / Alta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do prontuário do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | realizado do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de guarda e bens pessoais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do presidente do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CEP | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do presidente do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia de Internação AIH-SUS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do profissional do parecer de controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do conselho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Responsável pelo paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do autorizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do conselho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da autorização da cirurgia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da solicitação da cirurgia do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Etnia | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do estabelecimento executante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do estabelecimento solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do conselho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do autorizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do profissional do parecer de controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão sus do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNES do estabelecimento solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do profissional do parecer de controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNES do estabelecimento executante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do autorizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do conselho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do autorizador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do profissional do parecer de controle | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do paciente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Prescrição Médica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Peso | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pulseira de acesso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de Admissão do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Admitir paciente para hemoterapia

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II f - Tutela da saúde **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Sim **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

Origem da Informação: Paciente

Destino da Informação: Setor de Admissão SUS - Funcionário / Setor de Quimioterapia

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Agendamento de Quimioterapia
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Local do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do agendador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão HSM do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | do convênio do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boletim de Hemoterapia
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | no CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tipo | do convênio do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo BPA - Guia para Hemoterapia
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Profissional solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CEP | do Estabelecimento de saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CEP | do Responsável pelo paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do Estabelecimento de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do Responsável pelo paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do Estabelecimento solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do Estabelecimento de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do Profissional solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da solicitação do exame pelo Profissional solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do Estabelecimento de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do Responsável pelo paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do Estabelecimento de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do Responsável pelo paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Estabelecimento de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Estabelecimento solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Profissional solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Responsável pelo paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do CNES do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do CNES do Estabelecimento solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Responsável pelo paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Estabelecimento de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Profissional solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Raça/Cor | do Responsável pelo paciente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do Responsável pelo paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tipo sanguíneo | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação do usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Prescrição Médica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Altura | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Peso | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pulseira de acesso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | de Admissão do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Recepcionar e encaminhar paciente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II e - Proteção da vida

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Paciente

Destino da Informação: Setor de Admissão SUS - Funcionário / Sala de atendimento - Médico

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de Atendimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro no Sistema HSM - Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Altura | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CEP | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Etnia | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pai do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Cartão SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Peso | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de filho(s) do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do paciente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Pulseira de acesso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de Admissão do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Consultar paciente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II f - Tutela da saúde

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Setor de Admissão SUS - Funcionário

Destino da Informação: Sala de atendimento - Médico

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de Atendimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Admitir paciente

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Sala de atendimento - Medico

Destino da Informação: Setor de Admissão SUS - Funcionário / Unidade de internação

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de internação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Responsável pelo atendimento / Alta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | realizado do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de guarda e bens pessoais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do presidente do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CEP | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do presidente do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia de Internação AIH-SUS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do conselho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Responsável pelo paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do autorizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do profissional do parecer de controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do conselho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da solicitação da cirurgia do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da autorização da cirurgia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Etnia | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estabelecimento executante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do conselho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do autorizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional do parecer de controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estabelecimento solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do autorizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNES do estabelecimento executante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNES do estabelecimento solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão sus do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do profissional do parecer de controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do autorizador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do conselho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do profissional do parecer de controle | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do paciente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Pulseira de acesso

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de Admissão do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Linha Telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Atender e solicitar internação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II f - Tutela da saúde

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Paciente

Destino da Informação: Setor ambulatório - Médico / Paciente

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Guia de Internação AIH-SUS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pelo paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do conselho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da autorização da cirurgia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação da cirurgia do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estabelecimento solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estabelecimento executante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão sus do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do profissional do parecer de controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do autorizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNES do estabelecimento executante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNES do estabelecimento solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do profissional do parecer de controle | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do autorizador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do conselho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do paciente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Prescrição Médica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Peso | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Admitir internação do paciente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, I - Consentimento do titular
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim
Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim
Origem da Informação: Paciente
Destino da Informação: Setor de Admissão SUS - Funcionário / Unidade de internação
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

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: Sistema de arquivos

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: Sistema de arquivos

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: Sistema de arquivos

Medida técnica: Gestão e contole de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos

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: Sistema de arquivos

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: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos

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: Sistema de arquivos

Medida técnica: Redundância dos Backups

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

Ativo: Sistema de arquivos

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.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

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

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Gestão e contole de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de internação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Responsável pelo atendimento / Alta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | realizado do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível

para o tratamento? Sim

- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comunicado de guarda e bens pessoais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do presidente do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Guia de Internação AIH-SUS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

• Assinatura física | do autorizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do profissional do parecer de controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Responsável pelo paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do conselho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da solicitação da cirurgia do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da autorização da cirurgia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Etnia | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do autorizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do estabelecimento executante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do estabelecimento solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do conselho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do profissional do parecer de controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | CNS do profissional do parecer de controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do CNES do estabelecimento executante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do CNES do estabelecimento solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do cartão sus do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | CNS do autorizador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do autorizador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do conselho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do profissional do parecer de controle | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Raça/Cor | do paciente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação do usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Prescrição Médica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Altura | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Peso | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pulseira de acesso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | de Admissão do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Receber regulação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, I - Consentimento do titular **Papel da entidade:** Controlador

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

Origem da Informação: Serviço Social do Hospital **Destino da Informação:** Setor de Admissão SUS

Frequência: Média (semanalmente) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-

os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão SUS (CNS - Cartão Nacional de Saúde)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do usuário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Regulação - Autorização de transferência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estabelecimento solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo atendimento do estabelecimento solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estabelecimento referenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da autorização do comprovante de regulação | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do comprovante de regulação | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Transferência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da autorização da regulação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da unidade solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela autorização da regulação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da unidade solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

• Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Analisar e admitir paciente

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Setor de Admissão SUS

Destino da Informação: Unidade de internação

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão SUS (CNS - Cartão Nacional de Saúde)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do usuário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Regulação - Autorização de transferência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Histórico médico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do estabelecimento solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do estabelecimento referenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável pelo atendimento do estabelecimento solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da autorização do comprovante de regulação | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do comprovante de regulação | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação do usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim

Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos **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: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Receber, avaliar relatório e encaminhar para exame

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: Setor responsável pela testagem

Destino da Informação: SESMT

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. n° 32.4.3, alínea e, da NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde - Portaria n° 485 de 11/11/2005

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de doses de radiação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | dosimetria | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | responsável pelo testagem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha Telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Realizar exame e afastar colaborador

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: SESMT

Destino da Informação: Medico do trabalho / SESMT

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

Art. n° 32.4.5.4 da NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde - Portaria MTb n.º 485, de 11/11/2005

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Exame Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exames Periódicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Resultado de exame | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado do exame médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do profissional de saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do procedimento de saúde | realizado pelo colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | realizado pelo colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | realizado pelo colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Acompanhar colaborador e arquivar documentação

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: SESMT

Destino da Informação: Terceiro

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Descrição do Risco: "O controlador faz uso de operadores para a realização de alguns tratamentos de dados pessoais, porém, essa relação entre os agentes de tratamento de dados não foi formalizada por completo, o que pode gerar problemas de compartilhamento de responsabilidades e até mesmo de possibilidade desses tratamentos de dados serem realizados por esses operadores. Causa(s): - Nem todos os contratos com os operadores do controlador foram inventariados e analisados."

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

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

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-32 - Portaria MTb nº 485, de 11 de novembro de 2005

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Exame Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exames Periódicos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de doses de radiação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | dosimetria | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | responsável pelo testagem | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado do exame médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do profissional de saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data do procedimento de saúde | realizado pelo colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Idade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | realizado pelo colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Profissão | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Resultado de exame | realizado pelo colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: SM INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os prontuários com exames do colaborador são armazenados no SESMT por um período após isso são enviados para serem armazenados no "arquivo morto"

Com quem os dados são compartilhados
- SM INFORMACAO E TECNOLOGIA 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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Receber oficio de reabilitação profissional

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: INSS

Destino da Informação: SESMT / RH

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 62° da Lei n° 8213/1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Oficio para encaminhamento à empresa de vinculo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | da previdência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável da previdência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da previdência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da previdência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do beneficio do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do oficio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da previdência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da previdência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Analisar, informar e iniciar reabilitação

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: SESMT / RH

Destino da Informação: INSS / SESMT

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante

em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 62° da Lei n° 8213/1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário descrição de funçao/atividade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável do SESMT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável do SESMT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | nova do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | antiga do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Exigência de escolaridade | para o novo cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável do SESMT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do beneficio do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do COREN do responsável do SESMT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Frequência de treinamento de reabilitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do instrutor/responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | dos treinamentos do segurado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do segurado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do instrutor/responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do COREN do instrutor/responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do segurado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do instrutor/responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do segurado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Oficio de encaminhamento para treinamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável no INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável por receber o oficio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável no INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do responsável no INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável no INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do oficio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do beneficio do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável no INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O SESMT junto do RH envia ao INSS um formulário com os dados do colaborador informando a nova função detalhando como será a nova rotina de trabalho e informando dados para que o INSS aprove a reabilitação. É enviado ao INSS a frequência de treinamento feita pelo colaborador que está em reabilitação.

Com quem os dados são compartilhados
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Concluir treinamento e avaliar colaborador

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: Colaborador

Destino da Informação: SESMT

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

Art. 62° da Lei n° 8213/1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de reabilitação profissional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do INSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Gerar, analisar e enviar relatórios

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: SESMT
Destino da Informação: Controladoria
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores
Descrição do Risco: "O controlador faz uso de operadores para a realização de alguns tratamentos de dados pessoais, porém, essa relação entre os agentes de tratamento de dados não foi formalizada por completo, o que pode gerar problemas de compartilhamento de responsabilidades e até mesmo de possibilidade desses tratamentos de dados serem realizados por

esses operadores. Causa(s): - Nem todos os contratos com os operadores do controlador foram inventariados e analisados."

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

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

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 157, I da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Relatório de exames HSM
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de exames SHECAP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da empresa responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa responsável pelo exame | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGICA LTD

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O SHECAP envia mensalmente um relatório com o nome e exames realizados pelos colaboradores

Com quem os dados são compartilhados

- SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGICA LTD

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Recebe, analisar e encaminhar documentos

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: Vários setores

Frequência: Muito alta (várias vezes por dia)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 157, I da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lotação | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de vigência do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de vacinação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do profissional que aplicou a vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de aplicação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de emissão do cartão de vacinação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | de fabricação da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Histórico | de alergia(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Histórico | de doença(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Lote | da vacina | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do fabricante da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos genitores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da vacina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do cartão do SUS (CNS) do assistido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Quantidade | da vacina aplicada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do assistido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de medicamentos prescrito(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira de Reservista
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Código de autenticação reservista | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do certificado do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carteira do conselho profissional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Classificação | profissional do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento da carteira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da carteira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico | profissional do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular' | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Assinatura física | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos pais do casal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do celebrante do casamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do escrevente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Cidade | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de registro de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos avós do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da averbação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da documentação de nascido vivo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da matrícula do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Matrícula do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do gêmeo do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | de nascimento do titular | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

- Assinatura física | do Oficial Registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Causa da morte | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do falecimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do falecimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Cartório de casamento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do falecimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do(s) filho(s) do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) filho(s) do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da mãe do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Oficial Registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Observações e/ou averbações | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do colaborador | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sepultamento | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de escolaridade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instiuição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instiuição de ensino | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela emissão do Diploma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pela emissão do Diploma | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instiuição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CEP | da residência do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de regularidade do conselho de classe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do conselho de classe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do conselho de classe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do conselho de classe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro profissional do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do conselho de classe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante PIS/PASEP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Declaração de comparecimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do funcionario responsavel pela declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionario responsavel pela declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exame Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exames Periódicos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exames Realizados
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto 3x4
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de admissão do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | de trabalho do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da autoridade a quem é dirigido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do COREM do gestor/coordenador/supervisor do setor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado do exame médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do profissional de saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data do procedimento de saúde | realizado pelo colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Idade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | realizado pelo colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | realizado pelo colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado do exame medico ocupacional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Problemas de saúde que o servidor tem | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de emissão do título | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Título de Eleitor | do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: 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:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Coletar informações e encaminhar para exames

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: Colaborador

Destino da Informação: SHECAP / HSM

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Descrição do Risco: "O controlador faz uso de operadores para a realização de alguns tratamentos de dados pessoais, porém, essa relação entre os agentes de tratamento de dados não foi formalizada por completo, o que pode gerar problemas de compartilhamento de responsabilidades e até mesmo de possibilidade desses tratamentos de dados serem realizados por esses operadores. Causa(s): - Nem todos os contratos com os operadores do controlador foram inventariados e analisados."

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

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

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Artigo 168 da CLT (Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Encaminhamento para o SESMT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGICA LTD

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O colaborador pode ser encaminhado para realização de exames no laboratório do SHECAP

Com quem os dados são compartilhados

- SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGICA LTD

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Receber exames, realizar consulta, preencher e arquivar ASO

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: Gestão de pessoas / SESMT

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 7.5.19 da NR 07

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Agenda Medica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lotação | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exames Realizados
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo caracterizador de deficiência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do medico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Indicador de Pessoa Com Deficiência (PCD) | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: E-Social **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber e registrar atestado

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: SESMT

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 60, §4 da Lei n° 8213/1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vigência do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Protocolo de atestado medico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | responsável pela entrega do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrega do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de vigência do atestado. | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Agendar, homologar e registrar atestado

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: Medico do trabalho / SESMT
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 60, §4 da Lei n° 8213/1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vigência do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber e encaminhar atestado

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: Setor de gestão de pessoas
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado

processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 59° da Lei n° 8.213 de 24/07/1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vigência do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Conferir e arquivar atestado

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: SESMT

Destino da Informação: SESMT

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 60, §4 da Lei n° 8213/1991

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vigência do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Protocolo de atestado medico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | responsável pela entrega do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de entrega do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vigência do atestado. | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Identificar demanda, iniciar contato e encaminhar formulário

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: SESMT

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-07 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualizar dados totvs
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | Do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de instrumento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Google Forms **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Agendar e realizar consulta e encaminhar para profissional especializado

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: SESMT

Destino da Informação: Profissional especializado

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

NR-07 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vigência do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atualizar dados totvs
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | Do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Encaminhamento para especialidades
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | consultas médicas | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de instrumento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Parecer Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do hospital/clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital/clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital/clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pai do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital/clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável / Representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável / Representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | realizado do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital/clinica | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Google Forms **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Reavaliar, identificar e acompanhar colaborador

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: SESMT

Destino da Informação: Colaborador

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)

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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-07 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de vigência do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exames Periódicos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Histórico médico | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Resultado de exame | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

• Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do hospital/clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do hospital/clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pai do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital/clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital/clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável / Representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável / Representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | realizado do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital/clinica | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Informar acidente, preencher ficha e disponibilizar novo kit

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: Local do acidente

Destino da Informação: SESMT

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

NR-32 - Portaria MTb nº 485, de 11 de novembro de 2005

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de notificação de derramamento químico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo registro da notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo derramamneto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo registro da notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do acontecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do acontecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula funcional | do responsável pela limpeza | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do responsável pelo registro da notificação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo derramamneto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela limpeza | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo registro da notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável pelo derramamneto | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Protocolo de recebimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Investigar e informar acidente de trabalho

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: Setor do acidente

Destino da Informação: SESMT

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Descrição do Risco: "O controlador faz uso de operadores para a realização de alguns tratamentos de dados pessoais, porém, essa relação entre os agentes de tratamento de dados não foi formalizada por completo, o que pode gerar problemas de compartilhamento de responsabilidades e até mesmo de possibilidade desses tratamentos de dados serem realizados por esses operadores. Causa(s): - Nem todos os contratos com os operadores do controlador foram inventariados e analisados."

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

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

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-32 - Portaria MTb nº 485, de 11 de novembro de 2005

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualizar dados totvs

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | Do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do medico responsável pelo atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do eminente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Causa da morte | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico responsável pelo atestado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do óbito do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do acidente do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do acidente do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eminente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico responsável pelo atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | no qual houve o acidente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente de trabalho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional que coordenou a investigação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do profissional que coordenou a investigação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Observações e/ou averbações | sobre o acidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | sobre o acidente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Abertura da CAT no site do GOR.BR

Com quem os dados são compartilhados

- SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)

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: GOVBR **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Acompanhar colaborador

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Local do Cidente

Destino da Informação: Medico do Trabalho / SESMT

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-32 - Portaria MTb nº 485, de 11 de novembro de 2005

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vigência do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atualizar dados totvs
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | Do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exame Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de investigação de acidente de trabalho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do profissional que coordenou a investigação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico do trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do profissional que coordenou a investigação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da CAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Observações e/ou averbações | sobre o acidente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | sobre o acidente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de notificação de derramamento químico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo registro da notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo derramamneto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo registro da notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do acontecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do acontecimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do responsável pela limpeza | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do responsável pelo registro da notificação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo derramamneto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela limpeza | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo registro da notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do responsável pelo derramamneto | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Parecer Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do hospital/clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital/clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pai do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável / Representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital/clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital/clinica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável / Representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável / Representante legal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | realizado do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital/clinica | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Divulgação do Edital de Convocação

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: SESMT, Setor de Recursos humanos **Destino da Informação:** Setores do Hospital
Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-05 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Edital de Eleição da CIPA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Formação da Comissão Eleitoral

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: SESMT **Destino da Informação:** Departamento de T.I
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

tratamentos)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado

processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-05 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formação da comissão da eleição da CIPA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(s) colaboradore(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do(s) colaboradore(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação de usuário | do(s) colaboradore(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do(s) colaboradore(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) colaboradore(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Votação e Apuração dos Votos

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: Eleitores **Destino da Informação:** SESMT

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-05 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário de Inscrição Eleição CIPA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Ramal | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Identificação do eleitor na votação da CIPA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do(s) colaboradore(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(s) colaboradore(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do(s) colaboradore(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) colaboradore(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(s) colaboradore(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Setor | do(s) colaboradore(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista de Inscritos para Eleições da CIPA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do(s) candidato(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(s) candidato(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do(s) candidato(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) candidato(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Ramal | do(s) candidato(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do(s) candidato(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Resultado da Eleição CIPA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do(s) candidatos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) candidatos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Google Drive **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Google Forms **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Divulgação dos Resultados e Posse

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: SESMT

Destino da Informação: Setores do Hospital

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos

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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-32 - Portaria MTb nº 485, de 11 de novembro de 2005

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Identificação do eleitor na votação da CIPA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do(s) colaboradore(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(s) colaboradore(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do(s) colaboradore(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) colaboradore(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(s) colaboradore(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do(s) colaboradore(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Resultado da Eleição CIPA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do(s) candidatos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) candidatos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Google Drive **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Elaborar e realizar inspeções

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: SESMT

Destino da Informação: Setores inspecionados

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

NR-32 - Portaria MTb nº 485, de 11 de novembro de 2005

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Check list de inspeção

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do técnico inspetor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do técnico inspetor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do técnico inspetor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | a ser inspecionado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cronograma de Inspeções de segurança do trabalho

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | dos técnicos de segurança | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | (es) a serem inspecionados! | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Google Forms **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Identificar irregularidade e solicitar ação corretiva

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: Setores inspecionados
Destino da Informação: Setores inspecionados / Manutenção
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado

processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-32 - Portaria MTb nº 485, de 11 de novembro de 2005

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço (O.S.)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do requisitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do técnico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | que necessita da manutenção | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de inspeção
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do inspetor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do inspetor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inspetor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | inspecionado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha Telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Google Forms	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Acompanhar ações corretivas e arquivar relatorios

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: Setores Inspecionados	**Destino da Informação:** SESMT
Frequência: Média (semanalmente)	**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-32 - Portaria MTb nº 485, de 11 de novembro de 2005

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Ordem de Serviço (O.S.)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | do requisitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do técnico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do requisitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | que necessita da manutenção | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de inspeção
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do inspetor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do inspetor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do inspetor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | inspecionado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Google Forms **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Google Drive **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Identificação da Necessidade e Contratação de Empresa

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: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-05 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Execução do Treinamento

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: SESMT

Destino da Informação: SESMT

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-05 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de presença

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo/Função | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula funcional | dos participantes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Emissão de Certificados

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: SESMT

Destino da Informação: Membros da CIPA

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas. Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-05 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado de treinamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da coordenadora do NEP do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da diretora operacional do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da diretora operacional do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da coordenadora do NEP do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da coordenadora do NEP do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da diretora operacional do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- E-mail | Do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Identificação de usuário | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Registro de Candidaturas

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: Não Informado **Destino da Informação:** Não Informado

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-05 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário de Inscrição Eleição CIPA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Ramal | do candidato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista de Inscritos para Eleições da CIPA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do(s) candidato(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do(s) candidato(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do(s) candidato(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) candidato(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Ramal | do(s) candidato(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do(s) candidato(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Google Drive	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Google Forms	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Notificação do Acidente

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-32 - Portaria MTb nº 485, de 11 de novembro de 2005

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vigência do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exame Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado do exame médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do profissional de saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do procedimento de saúde | realizado pelo colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | realizado pelo colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | realizado pelo colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado do exame medico ocupacional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Problemas de saúde que o servidor tem | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Registro na Epidemiologia

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

NR-32 - Portaria MTb nº 485, de 11 de novembro de 2005

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vigência do atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Profissional de Saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Profissional de Saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exame Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado do exame médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do profissional de saúde | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data do procedimento de saúde | realizado pelo colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Idade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | realizado pelo colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Profissão | do profissional de saúde | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Resultado de exame | realizado pelo colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado do exame medico ocupacional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | Problemas de saúde que o servidor tem | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Realização de Exames

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Não Informado
Destino da Informação: Não Informado
Frequência: Não Informado
Volumetria: Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-32 - Portaria MTb nº 485, de 11 de novembro de 2005

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Exame Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Relatórios de exames realizado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número | do exame realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Razão social | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Início de Profilaxia

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-32 - Portaria MTb nº 485, de 11 de novembro de 2005

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Exame Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Acompanhamento e Monitoramento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Não Informado
Destino da Informação: Não Informado
Frequência: Não Informado
Volumetria: Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-32 - Portaria MTb nº 485, de 11 de novembro de 2005

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Exame Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exames Periódicos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Notificação de Doença Ocupacional

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-07 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

- Assinatura física | do medico responsável pelo atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Causa da morte | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do medico responsável pelo atestado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do óbito do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do acidente do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do acidente do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico responsável pelo atestado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do eminente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do empregador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | no qual houve o acidente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empregador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do colaborador | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exame Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Encaminhamento para Avaliação Médica

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Não Informado
Destino da Informação: Não Informado
Frequência: Não Informado
Volumetria: Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-07 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Exame Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatórios de exames realizado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do exame realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Emissão de Atestado e Registro de Afastamento

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-07 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Exame Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exames Periódicos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Tratamento e Acompanhamento Médico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II e - Proteção da vida

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Relatórios de exames realizado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do exame realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Retorno ao Trabalho e Adaptação

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-07 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Exame Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatórios de exames realizado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do exame realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Planejamento e Convocação de Exames

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: SESMT, Setor de RH

Destino da Informação: Colaboradores do Hospital

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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 de E-mail (ZIMBRA)

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 de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

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

Ativo: Sistema de arquivos

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: Sistema de arquivos

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: Sistema de arquivos

Medida técnica: Gestão e contole de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos

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: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

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

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos

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: Sistema de arquivos

Medida técnica: Redundância dos Backups

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

Ativo: Sistema de arquivos

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: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet

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: Sistema Intranet

Medida técnica: Gestão e contole de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet

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: Sistema Intranet

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

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

Ativo: Sistema Intranet

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: Sistema Intranet

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet

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

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet

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: Sistema Intranet

Medida técnica: Redundância dos Backups

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

Ativo: Sistema Intranet

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: Sistema Intranet

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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-07 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Exame Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exames Periódicos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exames Realizados
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Relatório de exames HSM
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatórios de exames realizado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do exame realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado do exame medico ocupacional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Problemas de saúde que o servidor tem | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Totvs	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Realização dos Exames

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

NR-07 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Exame Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exames Periódicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de exames HSM

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Registro e Arquivamento dos Resultados

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Sim **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

NR-07 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Exame Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exames Periódicos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de exames HSM

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatórios de exames realizado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do exame realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado do exame medico ocupacional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Problemas de saúde que o servidor tem | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Monitoramento e Controle

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-07 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Exame Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da realização do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exames Periódicos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do colaborador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Relatório de exames HSM
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatórios de exames realizado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do exame realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado do exame medico ocupacional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | Problemas de saúde que o servidor tem | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Gestão sobre Uso de EPIs

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: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-06 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado de treinamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da coordenadora do NEP do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da diretora operacional do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da diretora operacional do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da coordenadora do NEP do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da diretora operacional do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da coordenadora do NEP do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista dos Cipeiros
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(s) colaboradore(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do(s) colaboradore(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) colaboradore(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do(s) colaboradore(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Identificar e analisar Riscos

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: Setores Inspecionados

Destino da Informação: SESMT

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-01 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Laudo técnico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador que deu alguma sujestão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no TOTVS

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: PGR
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo certificados anexados no PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos responsáveis pelo PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela avaliação do PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | dos responsáveis pelo PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela avaliação do PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo certificados anexados no PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | das empresas dos certificados anexados no PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | das empresas dos certificados anexados no PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | das empresas dos certificados anexados no PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela avaliação do PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis pelo PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo certificados anexados no PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro dos responsáveis pelo PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | das empresas dos certificados anexados no PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | das empresas dos certificados anexados no PGR | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Implementar e atualizar o PGR

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: SESMT

Destino da Informação: SESMT / HSM

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-01 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Laudo técnico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do engenheiro responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador que deu alguma sujestão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no TOTVS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: PGR
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela avaliação do PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | dos responsáveis pelo PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo certificados anexados no PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | dos responsáveis pelo PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela avaliação do PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo certificados anexados no PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | das empresas dos certificados anexados no PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | das empresas dos certificados anexados no PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | das empresas dos certificados anexados no PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela avaliação do PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis pelo PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo certificados anexados no PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de registro dos responsáveis pelo PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | das empresas dos certificados anexados no PGR | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | das empresas dos certificados anexados no PGR | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Plano de ação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do engenheiro responsavel pelo plano | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do engenheiro responsavel pelo plano | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do engenheiro responsavel pelo plano | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do engenheiro responsavel pelo plano | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador que deu alguma sujestão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Totvs **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Identificar necessidade, organizar e preparar treinamento

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: SESMT **Destino da Informação:** SESMT / NEP

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-05 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Contratar Empresa Terceirizada e Organizar Treinamento

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: SESMT / Terceiro

Destino da Informação: SESMT / Terceiro / Financeiro

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e contole de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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.

Riscos

Título do Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Descrição do Risco: "O controlador faz uso de operadores para a realização de alguns tratamentos de dados pessoais, porém, essa relação entre os agentes de tratamento de dados não foi formalizada por completo, o que pode gerar problemas de compartilhamento de responsabilidades e até mesmo de possibilidade desses tratamentos de dados serem realizados por esses operadores. Causa(s): - Nem todos os contratos com os operadores do controlador foram inventariados e analisados."

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

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

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais fazendo uso de operadores, porém o registro dessas operações não está completo, o que pode ocasionar dúvidas e problemas na hora da gestão de responsabilidades entre os agentes de tratamento. Causa(s): - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas os operadores não foram informados - As finalidades de tratamento associadas foram indicadas como ""fazem uso de operador"", mas não foram encontrados os contratos com os respectivos operadores que contenham a associação das finalidades

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

NR-05 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Nota Fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Orçamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável da Diretoria operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da Diretoria operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | o responsável pelo orçamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos instrutores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da Diretoria operacional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do engenheiro responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da empresa responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | dos instrutores | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa responsável pelo treinamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do pagador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: Terceiros de treinamentos

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: é compartilhado informações dos colaboradores que farão treinamento, para elaboração dos certificados

Com quem os dados são compartilhados

- Terceiros de treinamentos

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Efetuar treinamento e acompanhar setores

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: SESMT / NEP

Destino da Informação: Setores do HSM

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

NR-05 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado de treinamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da coordenadora do NEP do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da diretora operacional do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da coordenadora do NEP do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da diretora operacional do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da coordenadora do NEP do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da diretora operacional do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Frequência do treinamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Arquivar Documentação

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: SESMT

Destino da Informação: SESMT

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

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

NR-05 - Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado de treinamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da diretora operacional do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da coordenadora do NEP do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da coordenadora do NEP do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da diretora operacional do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da diretora operacional do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da coordenadora do NEP do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Frequência do treinamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota Fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do pagador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Atender Paciente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II f - Tutela da saúde

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Paciente

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha de Classificação de Risco

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNES do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do COREN da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Peso | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no ToLife
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: ToLife **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Identificar e preencher guia de atendimento

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: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Paciente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema Intranet
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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Guia de atendimento FUSEX / MARINHA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Acompanhante/Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria Militar | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Acompanhante/Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Acompanhante/Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Acompanhante/Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Acompanhante/Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Organização Militar de vinculação | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Posto militar | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia de Consulta GEAP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Beneficiário / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Beneficiário / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do Beneficiário / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Guia do Beneficiário / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Autorização da Guia do Beneficiário / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Solicitar autorização pelo sistema e informar paciente

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Plano de Saúde / Paciente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema Intranet
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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **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: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Imprimir guia autorizada

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: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Paciente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema Intranet
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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Verificar e atualizar cadastro se necessário

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 11°, II a da Lei n° 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão Plano de Saúde
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vigência do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | ANS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | CNS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | de contrato do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | de matrícula do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro no Sistema HSM - Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Altura | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CEP | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pai do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Cartão SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Peso | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de filho(s) do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do paciente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Emitir termos

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: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Paciente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Condições Gerais para Admissão e Tratamento do Paciente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informações de Itens/Procedimentos sem Cobertura pelas Operadoras de Plano de Saúde
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Termo de Responsabilidade com Assunção de Dívida
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do passaporte do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Liberar paciente e arquivar documentos

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Sala de atendimento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de Atendimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão Plano de Saúde
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de vigência do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | ANS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de contrato do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | de matrícula do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Crachá
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Número | do crachá do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia de atendimento FUSEX / MARINHA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Acompanhante/Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Categoria Militar | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Grau de Parentesco | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Acompanhante/Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Acompanhante/Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Acompanhante/Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Acompanhante/Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Organização Militar de vinculação | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Posto militar | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia de Consulta GEAP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Beneficiário / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Beneficiário / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Autorização da Guia do Beneficiário / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Guia do Beneficiário / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do Beneficiário / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Pulseira de acesso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de Admissão do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Atender paciente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II f - Tutela da saúde
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim
Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim
Origem da Informação: Paciente
Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário
Frequência: Alta (diariamente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Ficha de Classificação de Risco
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CEP | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do COREN da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNES do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Peso | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no ToLife
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: ToLife **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Verificar, atualizar ou cadastrar paciente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, I - Consentimento do titular
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim
Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim
Origem da Informação: Paciente
Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário
Frequência: Alta (diariamente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de

Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Ficha de Cadastro no Sistema HSM - Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pai do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Cartão SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Peso | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de filho(s) do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do paciente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Registrar consulta

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Paciente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups

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

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de Atendimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Crachá
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Número | do crachá do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação do usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pulseira de acesso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de Admissão do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim

Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Gerar Termos

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: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Paciente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Condições Gerais para Admissão e Tratamento do Paciente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informações de Itens/Procedimentos sem Cobertura pelas Operadoras de Plano de Saúde
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Termo de Responsabilidade com Assunção de Dívida
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do passaporte do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Preencher. emitir e receber guia de pagamento

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: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Paciente / Tesouraria

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do responsável pelo processo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | Da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário para pagamento na Tesouraria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Responsável / Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do Responsável / Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data do procedimento de saúde | do Responsável / Paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Responsável / Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do boletim do procedimento de saúde | do Responsável / Paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Responsável / Paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do Responsável / Paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

• Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Receber confirmação do pagamento

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: Tesouraria
Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário
Frequência: Alta (diariamente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Recibo de pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do pagador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente ou responsável | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do pagador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim

Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Liberar paciente

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: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Paciente / Sala de atendimento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de

Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de Atendimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Condições Gerais para Admissão e Tratamento do Paciente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Crachá
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número | do crachá do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informações de Itens/Procedimentos sem Cobertura pelas Operadoras de Plano de Saúde
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pulseira de acesso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Admissão do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do pagador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente ou responsável | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do pagador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade com Assunção de Dívida
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do passaporte do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Receber prescrição

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II f - Tutela da saúde
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim
Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim
Origem da Informação: Sala de atendimento
Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário
Frequência: Alta (diariamente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Solicitação de Exames
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do leito do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da solicitação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | do convênio do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Solicitar autorização

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Plano de saúde

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
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

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Exames
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da solicitação do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do leito do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | da solicitação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tipo | do convênio do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Receber analisa e emitir guia

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: Plano de saúde

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário / Sala de Atendimento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema Intranet
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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 11°, II a da Lei n° 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Guia de atendimento FUSEX / MARINHA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Acompanhante/Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria Militar | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Acompanhante/Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Acompanhante/Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Acompanhante/Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Acompanhante/Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Organização Militar de vinculação | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Posto militar | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Informar paciente e emitir encaminhamento

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: Setor de Admissão PA - Funcionário
Destino da Informação: Paciente / Tesouraria
Frequência: Alta (diariamente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo processo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário para pagamento na Tesouraria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável / Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Responsável / Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do procedimento de saúde | do Responsável / Paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável / Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do boletim do procedimento de saúde | do Responsável / Paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável / Paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do Responsável / Paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Procurar convênio

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Paciente / Sala de atendimento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de evasão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Receber confirmação e enviar

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: Tesouraria

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário / Sala de atendimento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Recibo de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do pagador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente ou responsável | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do pagador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Exames
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da solicitação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do leito do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | do convênio do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim

Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Receber Aprovação

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: Setor de Admissão PA - Funcionário
Destino da Informação: Sala de Atendimento
Frequência: Alta (diariamente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Guia de atendimento FUSEX / MARINHA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Acompanhante/Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria Militar | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Acompanhante/Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Acompanhante/Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Acompanhante/Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Acompanhante/Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Organização Militar de vinculação | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Posto militar | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do pagador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente ou responsável | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do pagador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Exames
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do leito do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da solicitação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tipo | do convênio do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim

Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Receber solicitação e informar paciente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II f - Tutela da saúde

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Sala de atendimento

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário / Paciente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Solicitação de Exames
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação do exame do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do leito do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da solicitação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | do convênio do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Solicitar assinatura e concluir atendimento

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: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Paciente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos

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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses

dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Termo de autorização para realização de exames
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Paciente / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Paciente / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do boletim do procedimento de saúde | do Paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do Paciente | 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: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Conferir guia de atendimento

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Setor de faturamento / Sala das escriturarias

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 11°, II a da Lei n° 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Guia de atendimento FUSEX / MARINHA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Acompanhante/Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria Militar | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Acompanhante/Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Acompanhante/Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Acompanhante/Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Acompanhante/Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Organização Militar de vinculação | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Posto militar | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia de Consulta GEAP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Beneficiário / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Beneficiário / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do cartão do Beneficiário / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | da Guia do Beneficiário / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | da Autorização da Guia do Beneficiário / Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação do usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Protocolo de Guias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | do entrega da Guia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | da Guia do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Atendimento de Urgência/ Emergência e de Internação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | da alta do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de admissão do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do leito do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Tipo | do convênio do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber e arquivar protocolo

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: Setor de faturamento / Sala das escriturarias

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Fundamentos Legais

Art. 11°, II a da Lei n° 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Protocolo de Guias

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do entrega da Guia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da Guia do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do boletim do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Atender paciente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II f - Tutela da saúde

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Paciente

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Classificação de Risco
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Altura | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CEP | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do CNES do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do COREN da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Peso | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no ToLife
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha Telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: ToLife	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Preencher e arquivar planilha de controle

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: Paciente	**Destino da Informação:** Setor de Admissão PA - Funcionário
Frequência: Alta (diariamente)	**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Preencher solicitação

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Sala de Atendimento

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Solicitação de Internação e Receituário Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | 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: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Solicitar autorização de internação ao convênio de saúde

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Sala de Atendimento

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário / Plano de saúde

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet

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

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | de nascimento do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do inscrito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do inscrito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia de internação - PLAMTA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da solicitação do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | de matrícula do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia Declaração/Autorização (GEAP)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do cartão do plano de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Google
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Internação e Receituário Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | 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: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha Telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema Intranet	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Receber analisa, verificar sistema e contatar enfermaria

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II f - Tutela da saúde	**Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Sim	**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Plano de saúde	**Destino da Informação:** Setor de Admissão PA - Funcionário / Sala de Atendimento
Frequência: Alta (diariamente)	**Volumetria:** Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

Ativo: Sistema Intranet
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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário de internação FUSEX / MARINHA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da recepcionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do acompanhante/responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo pedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da recepcionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acompanhante/responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do convênio de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Responsável pelo pedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Responsável pelo pedido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Responsável pela aprovação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia de internação - PLAMTA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor do DSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da aprovação do diretor do DSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia Declaração/Autorização (GEAP)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da autorização do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Realizar alta

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II f - Tutela da saúde
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim
Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim
Origem da Informação: Sala de Atendimento
Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário
Frequência: Alta (diariamente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de Atendimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Abrir novo boletim de internação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II f - Tutela da saúde

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Sala de Atendimento

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de internação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Responsável pelo atendimento / Alta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | realizado do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Pulseira de acesso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Admissão do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Digitalizar documentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II f - Tutela da saúde

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Paciente

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos

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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão Plano de Saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de vigência do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | ANS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de contrato do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Condições Gerais para Admissão e Tratamento do Paciente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Formulário de internação FUSEX / MARINHA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do acompanhante/responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da recepcionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo pedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da recepcionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acompanhante/responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do convênio de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Responsável pelo pedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Setor | do Responsável pelo pedido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Setor | do Responsável pela aprovação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia de internação - PLAMTA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do diretor do DSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da aprovação do diretor do DSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da solicitação do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | de matrícula do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia Declaração/Autorização (GEAP)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do cartão do plano de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | da autorização do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informações de Itens/Procedimentos sem Cobertura pelas Operadoras de Plano de Saúde
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Internação e Receituário Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade com Assunção de Dívida
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do passaporte do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Informar Paciente

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: Setor de Admissão PA - Funcionário
Destino da Informação: Paciente / Sala de Atendimento
Frequência: Alta (diariamente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Termo de evasão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de saída do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de saída do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Realizar de forma particular

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: Setor de Admissão PA - Funcionário
Destino da Informação: Paciente / Tesouraria do Hospital
Frequência: Alta (diariamente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o

cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo processo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário para pagamento na Tesouraria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável / Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Responsável / Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do procedimento de saúde | do Responsável / Paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável / Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do boletim do procedimento de saúde | do Responsável / Paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável / Paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do Responsável / Paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Receber e encaminhar confirmação

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: Tesouraria do Hospital

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário / Sala de Atendimento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Recibo de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável pelo recebimento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do pagador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente ou responsável | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do pagador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Internação e Receituário Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | 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: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Atender paciente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II f - Tutela da saúde
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim
Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim
Origem da Informação: Paciente
Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário
Frequência: Alta (diariamente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Ficha de Classificação de Risco
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNES do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do COREN da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Peso | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no ToLife
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Número do CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Internação e Receituário Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: ToLife **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Verificar, atualizar ou cadastrar paciente

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Paciente

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Ficha de Cadastro no Sistema HSM - Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pai do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Cartão SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Peso | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Quantidade | de filho(s) do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do paciente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Registrar consulta

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Paciente

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de Atendimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Pulseira de acesso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Admissão do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Gerar termos e solicitar assinatura

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: Paciente

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Condições Gerais para Admissão e Tratamento do Paciente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Termo de Responsabilidade com Assunção de Dívida
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CEP | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do passaporte do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Liberar paciente e registrar atendimento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II f - Tutela da saúde

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Paciente / Sala de atendimento

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de Atendimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Condições Gerais para Admissão e Tratamento do Paciente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Crachá
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número | do crachá do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Classificação de Risco
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNES do hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do COREN da enfermeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Peso | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Planilha de atendimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Pulseira de acesso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Admissão do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade com Assunção de Dívida
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do passaporte do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber solicitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, I - Consentimento do titular
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim
Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim
Origem da Informação: Hospitais do município
Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
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

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão Plano de Saúde
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de vigência do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | ANS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de contrato do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

• Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório quadro clínico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da transferência do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Histórico médico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | da transferência do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do hospital solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do hospital destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | do hospital solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | do hospital destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

• Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim

Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **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: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Encaminhar a resposta da solicitação

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: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Hospitais do município

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário de transferência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação de transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da unidade solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Finalidade: Receber o paciente e atualizar ou cadastrar o paciente, se necessário

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Paciente

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão Plano de Saúde

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vigência do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de contrato do cartão do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | CNS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | ANS do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível

para o tratamento? Sim

- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Ficha de Cadastro no Sistema HSM - Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Etnia | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pai do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cônjuge do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | do Cartão SUS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Peso | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Quantidade | de filho(s) do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do paciente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim

Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Verificar e realizar solicitação

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

Papel da entidade: Operador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Planos de Saúde

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema Intranet
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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a

formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Guia de internação - PLAMTA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia Declaração/Autorização (GEAP)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **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: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Realizar internação de forma particular

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: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Paciente / Tesouraria

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos

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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Dados bancários | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Departamento | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável pelo processo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do responsável pelo processo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | Da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário para pagamento na Tesouraria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Responsável / Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do Responsável / Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data do procedimento de saúde | do Responsável / Paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Responsável / Paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do boletim do procedimento de saúde | do Responsável / Paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do Responsável / Paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do Responsável / Paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Emitir termos

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: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Paciente

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão
Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Condições Gerais para Admissão e Tratamento do Paciente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informações de Itens/Procedimentos sem Cobertura pelas Operadoras de Plano de Saúde
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Termo de Responsabilidade com Assunção de Dívida
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do passaporte do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim

Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Emitir boletim de internação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II f - Tutela da saúde

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Destino da Informação: Sala de atendimento / internação

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de internação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do atendimento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | do atendimento ao paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Responsável pelo atendimento / Alta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CNS do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do prontuário do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | realizado do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Condições Gerais para Admissão e Tratamento do Paciente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Crachá

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número | do crachá do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de internação FUSEX / MARINHA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da recepcionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do acompanhante/responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data do procedimento de saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo pedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do acompanhante/responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da recepcionista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do cartão do convênio de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Responsável pelo pedido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Responsável pela aprovação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Responsável pelo pedido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia de internação - PLAMTA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do diretor do DSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da aprovação do diretor do DSS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de matrícula do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia Declaração/Autorização (GEAP)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | da autorização do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do cartão do plano de saúde do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia SP/SADT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID (Classificação Internacional de Doença) | do Beneficiário | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado UF | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do profissional Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do contratado do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da empresa do contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Responsável pela aprovação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | social do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do cartão do plano do Beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do do conselho do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informações de Itens/Procedimentos sem Cobertura pelas Operadoras de Plano de Saúde
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do prontuário | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Pulseira de acesso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Admissão do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Mãe do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Boletim de Internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Orientação sexual | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório quadro clínico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da transferência do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da transferência do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade com Assunção de Dívida
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do passaporte do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável Devedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Responsável Devedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Registrar atendimento

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: Paciente

Destino da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Planilha de registro de transferência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da solicitação da transferência do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da unidade solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Finalidade: Solicitar leito disponível

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim
Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim
Origem da Informação: Setor de Admissão PA - Funcionário
Destino da Informação: Setores do Hospital
Frequência: Média (semanalmente)
Volumetria: Baixo (100 - 499)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado

processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 11°, II a da Lei n° 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório quadro clínico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da transferência do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da transferência do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: 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:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Atender cliente e verificar cadastro

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: Paciente

Destino da Informação: Setor de Atendimento - Funcionário

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema Intranet
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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Atividades profissionais | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID (Classificação Internacional de Doença) | restrições médicas do Portador | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da primeira habilitação do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do RENACH do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Ficha de Cadastro do Cliente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de nascimento do Acompanhante ou Visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Cliente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Hora | do Cadastro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Cliente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Acompanhante ou Visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CNH | do Cliente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Cliente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Acompanhante ou Visitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Cliente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de expedição do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital física | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos genitores do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo Órgão Emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Certidão de Nascimento | do portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/órgão emissor | do RG do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Emitir requerimento e solicitar preenchimento

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Setor de Atendimento - Funcionário

Destino da Informação: Cliente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema Intranet
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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Requerimento de Acesso de visita religiosa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da acomodação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Religião | do visitante | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade de visita do menor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da acomodação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim de internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Termo de Restrição de acesso de visitantes
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de Parentesco | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do boletim da internação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da acomodação do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Liberar e dar baixa no crachá de acesso

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: Setor de Atendimento - Funcionário

Destino da Informação: Cliente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Sistema Intranet
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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet
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: Sistema Intranet
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Crachá
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número | do crachá do visitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema Intranet **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Atender o responsável e entregar os pertences ao paciente.

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: Responsável pelo paciente

Destino da Informação: Setor de Atendimento / Sala de internação

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Protocolo de entrega de medicamentos e pertences
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da entrega dos pertences do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da entrega dos pertences do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do leito do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber carta convite

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: Patrocinador

Destino da Informação: Médico Investigador / Responsável pelo Centro de Pesquisa

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carta Convite
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico convidado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico convidado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Termo de Confidencialidade (CDA)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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

Finalidade: Responder e-mail da carta convite

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Medico Investigador / Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Patrocinador

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Encaminhar Acordo de confidencialidade

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Jurídico do HSM

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para

versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Termo de Confidencialidade (CDA)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Encaminhar Acordo de Confidencialidade Assinado

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Jurídico do HSM

Destino da Informação: Patrocinador / Centro de Pesquisa

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Termo de Confidencialidade (CDA)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Responsável jurídico do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável jurídico do HSM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O compartilhamento de dados ocorre após a assinatura do Termo de Confidencialidade, podendo o patrocinador ser nacional ou internacional.

Com quem os dados são compartilhados

- Patrocinador de Estudo

Realiza transferências internacionais ? Sim

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber Questionário de viabilidade e Sinopse de estudo

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Patrocinador

Destino da Informação: Médico Investigador / Responsável pelo Centro de Pesquisa

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-

os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Questionário de viabilidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNES | do Centro de Pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Centro de Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Coordenador da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Coordenador de assuntos regulatórios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Centro de Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Coordenador da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Coordenador de assuntos regulatórios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo preenchimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Coordenador da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Coordenador de assuntos regulatórios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do celular | do Investigador principal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Investigador principal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Investigador principal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de Pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sinopse do Estudo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | dos membros do comitê executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Instituto patrocinador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Responder e Encaminhar Questionário de viabilidade e sinopse de estudo

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Medico Investigador / Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Patrocinador

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Docusign
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Questionário de viabilidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pelo preenchimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pelo preenchimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNES | do Centro de Pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Centro de Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Coordenador de assuntos regulatórios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Coordenador da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Centro de Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo preenchimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Coordenador da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Coordenador de assuntos regulatórios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Coordenador de assuntos regulatórios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Coordenador da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do celular | do Investigador principal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Investigador principal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Investigador principal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de Pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sinopse do Estudo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | dos membros do comitê executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Instituto patrocinador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Após o preenchimento e a assinatura do questionário e da sinopse do estudo, ele é encaminhado ao patrocinador. Ressalta-se que, dependendo do estudo, o convite pode ser enviado por diversos países, tanto em território nacional quanto internacional.

Com quem os dados são compartilhados

- Patrocinador de Estudo

Realiza transferências internacionais ? Sim

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Docusign **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber Convite para Reunião

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: Patrocinador

Destino da Informação: Centro de Pesquisa

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de Presença da Visita de Iniciação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do monitor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da visita dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do centro de estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do monitor responsavel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do centro de estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

• Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Finalidade: Receber Relatório da Reunião

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Patrocinador
Destino da Informação: Centro de Pesquisa / Médico Investigador
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CARTA FUP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CRM | do Investigador principal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Encaminhar Relatório Carta FUP assinada

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Medico Investigador / Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Patrocinador

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante

em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CARTA FUP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Investigador principal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Docusign
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Após aprovar a Carta FUP, o documento é enviado ou compartilhado com o patrocinador.

Com quem os dados são compartilhados

- Patrocinador de Estudo

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: Docusign **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber Solicitação de Documentos e Preenchimento do Formulário

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Patrocinador

Destino da Informação: Centro de Pesquisa

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups

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

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário de Informações do Centro de pesquisa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Centro de pesquisa coparticipante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Contato do centro coparticipante para assuntos regulatórios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do coordenador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Comitê de ética em pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Comitê de ética em pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pesquisador responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contato do centro coparticipante para assuntos regulatórios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do coordenador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Comitê de ética em pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Contato do centro coparticipante para assuntos regulatórios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do coordenador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Pesquisador responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de pesquisa coparticipante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Comitê de ética em pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Encaminhar Formulário Preenchido e Documentos Solicitados

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Patrocinador

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para

versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carteira do conselho profissional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Classificação | profissional do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão da carteira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de vencimento da carteira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado GCP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cronograma
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da responsável pelo comitê | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da responsável pelo comitê | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de agendamento das reuniões do comitê | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cronograma do comitê | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da responsável pelo comitê | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CV (Curriculum Vitae)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Experiência profissional | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista de Membros
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do presidente da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do presidente da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | dos membros do comitê | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de assinatura e vigor do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos membros do comitê | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista dos Integrantes Equipe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do membro da equipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do membro da equipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do membro da equipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | celular do membro da equipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | comercial do membro da equipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Registro CEP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do presidente da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do Coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do presidente da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do registo e credenciamento do CEP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | da referencia do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da instituição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: São compartilhados o formulário solicitado para preenchimento e os documentos requisitados pelo patrocinador. Ressalta-se que, dependendo do estudo, esses documentos podem ser enviados para diversos países, tanto no território nacional quanto no internacional.

Com quem os dados são compartilhados
- Patrocinador de Estudo

Realiza transferências internacionais ? Sim

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber Minuta Contratual para Preenchimento

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Patrocinador

Destino da Informação: Centro de Pesquisa / Jurídico do HSM

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | comercial do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber Minuta Contratual Assinada pelo Jurídico

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Jurídico do HSM

Destino da Informação: Centro de Pesquisa

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | comercial do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado civil | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Encaminhar Minuta Contratual Preenchida

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Patrocinador

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CRM | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | comercial do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Após o preenchimento da minuta contratual, ela é compartilhada com o patrocinador. Ressalta-se que, dependendo do estudo, o convite pode ser enviado de diversos países, tanto em território nacional quanto internacional.

Com quem os dados são compartilhados

- Patrocinador de Estudo

Realiza transferências internacionais ? Sim

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber e retornar mensagem do patrocinador

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Patrocinador

Destino da Informação: Centro de Pesquisa / Patrocinador

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de

compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Ocorre o compartilhamento apenas do nome e e-mail do remetente, bem como dos participantes que devem receber o contrato para assinar. Ressalta-se que, dependendo do estudo, o convite pode ser enviado de diversos países, tanto em território nacional quanto internacional.

Com quem os dados são compartilhados

- Patrocinador de Estudo

Realiza transferências internacionais ? Sim

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber Contrato para Assinar

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Patrocinador

Destino da Informação: Diretor Administrativo / Centro de Pesquisa / Médico investigado / Testemunhas

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CRM | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | comercial do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Docusign
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Docusign **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Assinar Contrato

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretor Administrativo / Centro de Pesquisa / Médico Investigador / Testemunhas

Destino da Informação: Patrocinador

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)

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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | comercial do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Docusign
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: São compartilhadas as assinaturas dos responsáveis que participarão do estudo e que constam no contrato com o patrocinador. Ressalta-se que, dependendo do estudo, o contrato pode ser enviado de diversos países, tanto em território nacional quanto internacional.

Com quem os dados são compartilhados

- Patrocinador de Estudo

Realiza transferências internacionais ? Sim

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: Docusign **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber Contrato Assinado do Patrocinador

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Patrocinador

Destino da Informação: Centro de Pesquisa

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do Patrocinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura eletrônica | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | comercial do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | das testemunhas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Investigador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Responsável legal pelo Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Investigador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber Solicitação de Documentos Referente ao Laboratório

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Patrocinador

Destino da Informação: Centro de Pesquisa / Laboratório

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Município | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de calibração geral dos equipamentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do cliente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | que o procedimento foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do cliente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o procedimento foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da fabricante do equipamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do técnico que realizou o procedimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de serie do equipamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do IP | do local que o técnico publicou o documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do cliente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Proficiência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da certificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da certificadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CV (Curriculum Vitae)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Detalhes acadêmicos | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Experiência profissional | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber e Encaminhar Documentos Referente ao Laboratório

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Laboratório

Destino da Informação: Centro de Pesquisa / Patrocinador

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de abertura da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Município | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de calibração geral dos equipamentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do técnico que realizou o procedimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do cliente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | que o procedimento foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | aonde o procedimento foi realizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do cliente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da fabricante do equipamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do técnico que realizou o procedimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de serie do equipamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do IP | do local que o técnico publicou o documento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | do cliente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Proficiência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela certificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da certificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição estadual | do certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da certificadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CV (Curriculum Vitae)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Experiência profissional | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do profissional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os documentos referentes ao laboratório são compartilhados com o patrocinador. Ressalta-se que, dependendo do estudo, o patrocinador pode ser de diversos países, tanto do território nacional quanto do exterior.

Com quem os dados são compartilhados

- Patrocinador de Estudo

Realiza transferências internacionais ? Sim

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber Solicitação para Inserir Documentos na Plataforma Brasil

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Patrocinador

Destino da Informação: Centro de Pesquisa

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Inserir Documentos na Plataforma Brasil

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II c - Realização de estudos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Plataforma Brasil

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-

os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão do Participante da Pesquisa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do medico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do participante da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do participante da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do médico e da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição da pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Anuência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do diretor da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medico pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do presidente da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Confidencialidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do patrocinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de assinatura do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Da empresa proponente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declarações Centro Participante
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Diretor de Ensino e Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Pesquisador Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do médico responsável pela pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do patrocinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico responsável pela pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos membros da equipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Diário do Participante
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | das visitas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade dos comprimidos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de administração da medicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de administração da medicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | dos comprimidos | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da medicação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do centro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do centro para contato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Quantidade | dispensada (No. de comprimidos) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informações Básica do Projeto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Apoio Financeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | dos Centros Participantes no Brasil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Instituição Proponente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inicio do Cronograma de Execução | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de término Cronograma de Execução | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | dos Centros Participantes no Brasil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Apoio Financeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Contato Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do médico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos responsáveis dos Centros Participantes no Brasil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do projeto de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do médico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contato Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Assistentes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de participantes do estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de id do grupo do estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | dos Centros Participantes no Brasil | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Apoio Financeiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Contato Público | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do médico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos Assistentes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do Contato Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | dos responsáveis dos Centros Participantes no Brasil | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | dos Assistentes | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Contato Público | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Instituição Proponente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Apoio Financeiro | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | dos Centros Participantes no Brasil | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | do orçamento do estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Justificativa Notificação seguro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Pesquisador Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de assinatura do Pesquisador Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Comitê de Ética em Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pesquisador Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista dos Integrantes Equipe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do membro da equipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do membro da equipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do membro da equipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | comercial do membro da equipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | celular do membro da equipe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Plataforma Brasil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do pesquisador responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Comitê de Ética em Pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de assinatura do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de assinatura do pesquisador responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de assinatura da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Assinatura do representante legal do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Comitê de Ética em Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Centro de Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do médico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pesquisador Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Comitê de Ética em Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do médico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de contato emergencial - 24horas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de contato em horário comercial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | emergencial do médico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de Pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | Rubrica do Participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | Rubrica do Pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | Representante Legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | Rubrica da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de Acompanhamento da Parceira Grávida - TCLE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da parceira grávida | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Centro de Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do comitê de ética | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da parceira grávida | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pesquisador Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone de contato emergencial - 24horas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone de contato em horário comercial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital que avaliou o estudo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de Pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Representante Legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Rubrica da Parceira Grávida | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O compartilhamento de dados ocorre por meio da Plataforma Brasil, um sistema eletrônico gerenciado pelo Sistema CEP/Conep do Ministério da Saúde, destinado ao registro de pesquisas envolvendo seres humanos.

Com quem os dados são compartilhados

- MINISTERIO DA SAUDE

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Plataforma Brasil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Encaminhar o comprovante da inserção dos documentos.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Patrocinador

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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 de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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 de E-mail (ZIMBRA)

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 de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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 de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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 de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e contole de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Folha de Rosto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do patrocinador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável da Instituição Proponente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da Instituição Proponente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do patrocinador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Instituição Proponente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de assinaturado patrocinador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de assinatura do pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de assinatura do responsável da Instituição Proponente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do patrocinador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da Instituição Proponente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | o patrocinador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do patrocinador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | da Instituição Proponente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do pesquisador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do responsável da Instituição Proponente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do patrocinador principal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Instituição Proponente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | da Instituição Proponente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Plataforma Brasil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O compartilhamento de dados ocorre em relação ao comprovante gerado após a inserção dos documentos na Plataforma Brasil, denominado 'Folha de Rosto'. Ressalta-se que, dependendo do estudo, o documento pode ser enviado de diferentes países, tanto no território nacional quanto internacional.

Com quem os dados são compartilhados

- MINISTERIO DA SAUDE

Realiza transferências internacionais ? Sim

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Plataforma Brasil **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber Treinamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Patrocinador

Destino da Informação: Centro de Pesquisa

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Encaminhar Lista dos Participantes

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: Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Patrocinador

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de Presença da Visita de Iniciação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do monitor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da visita dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do centro de estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do monitor responsavel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do centro de estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O compartilhamento de dados ocorre em relação à lista de participantes do treinamento. Ressalta-se que, dependendo do estudo, o documento pode ser enviado de diferentes países, tanto no território nacional quanto internacional.

Com quem os dados são compartilhados
- Patrocinador de Estudo

Realiza transferências internacionais ? Sim

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Finalidade: Receber Certificado

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: Patrocinador
Destino da Informação: Centro de Pesquisa

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal
Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado de Treinamento da CRF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da equipe de operações clinicas BCRI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do participante do Centro de Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Do treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do participante do Centro de Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de treinamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Finalidade: Receber acesso ao RedCap

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Patrocinador
Destino da Informação: Centro de Pesquisa
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber medicamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Patrocinador

Destino da Informação: Centro de Pesquisa

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Controlar medicamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IV - Realização de Estudos
Papel da entidade: Operador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim
Origem da Informação: Centro de Pesquisa - Farmacêutica
Destino da Informação: Centro de Pesquisa / Laboratório
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Log de Temperatura
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da verificação da temperatura do medicamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da verificação da temperatura do medicamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do medicamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do responsável pela verificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Dependendo do estudo é encaminhado a amostra para analise constando o ID anonimizado do paciente.

Com quem os dados são compartilhados
- Laboratórios terceiros

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Procurar paciente e verificar prontuário

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: Medico Investigador - Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Paciente

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de

Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório quadro clínico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da transferência do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da transferência do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do hospital destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha Telefônica **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: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Apresentar estudo e os Termos TCLE ao paciente e solicitar seu consentimento

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: Medico Investigador - Centro de
Destino da Informação: Paciente

Pesquisa

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos

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.

Riscos

Título do Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Descrição do Risco: "O controlador faz uso do consentimento do Titular de Dados para justificar alguns de seus tratamentos de dados pessoais, porém, o processo de consentimento não está funcional, e existem tratamentos sendo realizados sem a formalização do consentimento dos titulares. Causa(s): - Nem todos os tratamentos de dados que usam consentimento dos titulares como base legal tiveram seus consentimentos registrados no Privacy Action (PAC) - O processo de Gestão de Consentimentos não foi implantado "

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Descrição do Risco: O controlador realiza o tratamento de dados pessoais através do consentimento do Titular, porém, esse consentimento não está sendo gerenciado corretamente, o que pode colocar em risco a viabilidade jurídica do uso desses dados. Causa(s): As finalidades de tratamento de dados associadas, que tratam do Consentimento do Titular, não possuem definições completas sobre como se dá esse consentimento e seu prazo de validade.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do pesquisador responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do representante legal do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Comitê de Ética em Pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de assinatura do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de assinatura do pesquisador responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Assinatura do representante legal do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de assinatura da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do Comitê de Ética em Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Centro de Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do médico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pesquisador Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do médico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de contato emergencial - 24horas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de contato em horário comercial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | emergencial do médico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Comitê de Ética em Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de Pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | Representante Legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | Rubrica da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | Rubrica do Participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | Rubrica do Pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de Acompanhamento da Parceira Grávida - TCLE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da parceira grávida | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Centro de Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da parceira grávida | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pesquisador Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do comitê de ética | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone de contato em horário comercial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone de contato emergencial - 24horas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de Pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital que avaliou o estudo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Rubrica da Parceira Grávida | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Rubrica de assinatura | do Representante Legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Título do risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Finalidade: Acessar e inserir os Termos TCLE no REDCAP

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos
Papel da entidade: Operador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim
Origem da Informação: Medico Investigador - Centro de Pesquisa
Destino da Informação: Patrocinador
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre
Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

tratamentos)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário no REDCap
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do representante legal do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do pesquisador responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CEP | do Comitê de Ética em Pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de assinatura do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de assinatura do pesquisador responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de Assinatura do representante legal do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de assinatura da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Comitê de Ética em Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do médico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Centro de Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Pesquisador Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal do participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de contato em horário comercial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | de contato emergencial - 24horas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Comitê de Ética em Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | emergencial do médico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do médico responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de Pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | Rubrica do Pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | Rubrica do Participante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | Representante Legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | Rubrica da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de Acompanhamento da Parceira Grávida - TCLE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da parceira grávida | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Centro de Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do comitê de ética | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da parceira grávida | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pesquisador Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone de contato emergencial - 24horas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Telefone de contato em horário comercial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do hospital que avaliou o estudo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de Pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Representante Legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Rubrica da Parceira Grávida | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do Pesquisador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Para o acompanhamento do estudo e da documentação, dependendo do protocolo, o patrocinador pode solicitar que os documentos sejam inseridos na plataforma REDCap, a fim de monitorar a evolução da pesquisa. Pode haver compartilhamento de dados em nível internacional, conforme as exigências do estudo e o país de origem do patrocinador.

Com quem os dados são compartilhados

- REDCAP BRASIL - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA PESQUISA CIENTIFICA

Realiza transferências internacionais ? Sim

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: REDCap Brasil **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Informar Plataforma Brasil sobre o estudo

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: Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Plataforma Brasil

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de

compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 13 da Lei nº 14.874, de 24 de maio de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Plataforma Brasil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de projeto de pesquisa clínica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do coordenador do local da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de termino do centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inicio de recrutamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de termino do estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da aprovaçao do local | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do patrocinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do coordenador do local da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo do estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | referente ao relatório | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do local da pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Após o início do estudo, as informações referentes ao início, andamento e conclusão da pesquisa são inseridas na Plataforma Brasil, sistema gerenciado pelo Ministério da Saúde.

Com quem os dados são compartilhados

- MINISTERIO DA SAUDE

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: Plataforma Brasil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Aplicar questionário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II c - Realização de estudos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Medico Investigador - Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Paciente / Patrocinador

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de

compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados Demográficos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Estado civil | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Raça/Cor | do paciente | Genético Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Status ocupacional | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | da renda familiar do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Elegibilidade e Consentimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | referente ao Caso | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da admissão hospitalar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da assinatura do consentimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da admissão hospitalar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da assinatura do consentimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos representantes legais | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: História Médica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Histórico médico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Histórico de atividade física
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Histórico médico | de atividades físicas do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Histórico de Consumo de Álcool
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Histórico médico | de consumo de álcool do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: histórico de Frequência Alimentar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Histórico médico | alimentar do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Histórico de Tabagismo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Histórico | de tabagismo do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Histórico Familiar de DCV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Histórico médico | dos familiares do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Identificação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | do Centro de estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Centro de estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Centro de estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado UF | do Centro de estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Letras iniciais do nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Centro de estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do contato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de estudo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no REDCap
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Medicação Intra-hospitalar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Histórico médico | de medicação do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Medicação Regular Pre Estudo CV-GENES
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Histórico médico | de medicamentos do paciete | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Questionário de Estresse e Depressão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Histórico médico | de estresse e depressão do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro de alta hospitalar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da alta hospitalar do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de internação do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro de Óbito Intra-hospitalar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de óbito do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | de óbito do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Sinais Vitais e Antropometria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Altura | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Histórico médico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Peso | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Para o acompanhamento do estudo e da documentação, dependendo do protocolo, o patrocinador pode solicitar que os documentos sejam inseridos na plataforma REDCap, a fim de monitorar a evolução da pesquisa. Pode haver compartilhamento de dados em nível internacional, conforme as exigências do estudo e o país de origem do patrocinador.

Com quem os dados são compartilhados

- REDCAP BRASIL - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA PESQUISA CIENTIFICA

Realiza transferências internacionais ? Sim

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: REDCap Brasil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Realizar exames

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IV - Realização de Estudos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Medico Investigador - Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Paciente / Laboratório

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para

versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado IATA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor da unidade do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do instrutor do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da realização do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da certificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor da unidade do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do instrutor do curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que realizou o curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Para o acompanhamento dos exames, dependendo do protocolo, o patrocinador pode solicitar que as amostras sejam encaminhadas ao laboratório especificado no próprio estudo, que pode ser terceirizado ou não. Nos casos em que o laboratório terceirizado é nacional ou internacional, a amostra será coletada, anonimizada e enviada conforme as diretrizes estabelecidas. Se o envio for realizado para fora do país, é obrigatório que a pessoa responsável pela remessa possua a certificação IATA. Assim, dependendo do estudo, pode haver o compartilhamento de dados em nível internacional, de acordo com as exigências do protocolo e o país de origem do patrocinador.

Com quem os dados são compartilhados

- Laboratórios terceiros

Realiza transferências internacionais ? Sim

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber resultado dos exames

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II c - Realização de estudos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Laboratório

Destino da Informação: Centro de Pesquisa - Médico Investigador / Patrocinador

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Coleta de amostra biológica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Histórico médico | dos exames realizado pelo paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Exames Realizados
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo exame | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | nome do exame realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | realizado | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no REDCap
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Repositório e Envio de Amostras - LARE Fleury
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de envio das amostras do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | das amostras do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Record ID | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultados de exames - Fleury
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número | do ID do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de exame | dos exames do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Haverá o compartilhamento de dados, uma vez que as informações serão inseridas na plataforma REDCap com a finalidade de monitorar a evolução da pesquisa. Esse compartilhamento poderá ocorrer, inclusive, em nível internacional, de acordo com as exigências do protocolo do estudo e o país de origem do patrocinador, sempre dependendo das particularidades de cada pesquisa.

Com quem os dados são compartilhados

- REDCAP BRASIL - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA PESQUISA CIENTIFICA

Realiza transferências internacionais ? Sim

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: REDCap Brasil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Aplicar medicamento e atualizar estudo na Plataforma Brasil

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, IV - Realização de Estudos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Medico Investigador - Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Paciente / Plataforma Brasil

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos

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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Plataforma Brasil

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de projeto de pesquisa clínica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do coordenador do local da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da aprovaçao do local | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de termino do estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inicio de recrutamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de termino do centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do coordenador do local da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do patrocinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo do estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | referente ao relatório | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do local da pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Haverá o compartilhamento de dados, conforme mencionado anteriormente. Dependendo do estudo, será necessário registrar o início, o andamento e a conclusão da pesquisa. Essas informações devem ser inseridas na Plataforma Brasil, sistema gerenciado pelo Ministério da Saúde.

Com quem os dados são compartilhados
- MINISTERIO DA SAUDE

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Plataforma Brasil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha Telefônica **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber visita do monitor

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: Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Monitor do estudo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 26 da Lei nº 14.874, de 24 de maio de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório quadro clínico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID (Classificação Internacional de Doença) | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento?

Sim

• Data | da transferência do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado fisiológico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Histórico médico | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | da transferência do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do hospital destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do hospital solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Procedimento de Saúde | do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | do hospital destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | do hospital solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema HSM - Hospital São Marcos **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Realizar reuniões

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: Patrocinador

Destino da Informação: Centro de Pesquisa - Médico Investigador

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)

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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 27 da Lei nº 14.874, de 28 de maio de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CARTA FUP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Investigador principal | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Centro de pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Destruição do medicamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Operador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Patrocinador

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Seção XI da Instrução Normativa nº 45, de 21 de agosto de 2019

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de Destruição de Produto Investigacional/Suprimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Monitor de Pesquisa Clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Responsável do Centro de Pesquisa Clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Lote | dos remédios | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do kit de remédios | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do centro de pesquisa clínica | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber informativo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, V - Execução de Contratos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Patrocinador

Destino da Informação: Centro de Pesquisa - Médico Investigador

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Finalizar estudo e informar na Plataforma Brasil

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Operador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Plataforma Brasil

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para

versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais
Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 57 da Lei nº 14.874, de 24 de maio de 2024

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Plataforma Brasil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de projeto de pesquisa clínica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do coordenador do local da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da aprovaçao do local | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de termino do estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de inicio de recrutamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de termino do centro de pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do patrocinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do coordenador do local da pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da instituição | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do protocolo do estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | referente ao relatório | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do local da pesquisa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Ao finalizar o estudo referente à pesquisa, é preenchido e compartilhado o Relatório de Projeto de Pesquisa Clínica, informando o encerramento do estudo na Plataforma Brasil, sistema gerenciado pelo Ministério da Saúde.

Com quem os dados são compartilhados
- MINISTERIO DA SAUDE

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: Plataforma Brasil **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber notificação e preencher planilha de controle

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Funcionário / Colaborador

Destino da Informação: Ouvidoria

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos
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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Feedz
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificações e Feedbacks
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do denunciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | data da denuncia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do ocorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do denunciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do denunciante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do denunciado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de controle de notificação e feedback
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da denunciada(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do denunciante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | do ocorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da denuncia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do denunciante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da denunciada(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | da denunciada(o) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Gestor responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Feedz **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Encaminhar notificações ou feedback

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Ouvidoria

Destino da Informação: Setores do Hospital - Gestor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para

versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificações e Feedbacks
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do denunciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do ocorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | data da denuncia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do denunciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do denunciante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do denunciado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Gestor responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber devolutiva da notificação, preencher planilha e atualizar o Feedz

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setores do Hospital - Gestor

Destino da Informação: Ouvidora - Funcionário / Colaborador

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Feedz
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificações e Feedbacks
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do denunciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do ocorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | data da denuncia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do denunciante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do denunciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do denunciado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Gestor responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de controle de notificação e feedback
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da denunciada(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do denunciante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do ocorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da denuncia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da denunciada(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do denunciante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | da denunciada(o) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Gestor responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Feedz **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber e encaminhar notificação ou feedback

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Funcionário / Colaborador

Destino da Informação: Departamento de Qualidade - Ouvidoria

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: SINAP
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: SINAP
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: SINAP
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: SINAP
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: SINAP
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: SINAP
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: SINAP
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: SINAP
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: SINAP
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: SINAP
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.

Ativo: SINAP
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: SINAP
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: SINAP
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: SINAP
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: SINAP
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: SINAP
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: SINAP
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Feedz
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no SINAP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificações e Feedbacks
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do denunciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do ocorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | data da denuncia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do denunciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do denunciante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do denunciado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Feedz **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SINAP **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber notificação, preencher planilha de controle de notificação e encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Qualidade

Destino da Informação: Ouvidoria - Setores do Hospital - Gestor

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)

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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Feedz
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificações e Feedbacks
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do denunciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do ocorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | data da denuncia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do denunciante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do denunciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do denunciado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Gestor responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de controle de notificação e feedback
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da denunciada(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do denunciante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do ocorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da denuncia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da denunciada(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do denunciante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | da denunciada(o) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Gestor responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Feedz **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber devolutiva, preencher planilha de controle e acessar Feedz

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setores do Hospital - Gestor

Destino da Informação: Ouvidoria

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Feedz
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificações e Feedbacks
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do denunciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | data da denuncia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do ocorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do denunciante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do denunciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Gestor responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do denunciado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de controle de notificação e feedback
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da denunciada(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do denunciante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do ocorrido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Departamento | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da denuncia | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do denunciante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da denunciada(o) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | da denunciada(o) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do Gestor responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Feedz **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Tratar o recebimento e encaminhamento de manifestação de ouvidoria

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Demandante

Destino da Informação: Ouvidoria

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos
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: Sistema de arquivos
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

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Foto 3x4
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do sistema botdesiger
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | No sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagens nos sistema botdesiger
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Dos usuários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Dos usuários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Dos usuários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Dos usuários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de Gerenciamento de manifestações
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Do responsável do setor Demandado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do responsável da ouvidoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Da Solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do responsável do setor Demandado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do responsável da ouvidoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do responsável do setor Demandado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do responsável da ouvidoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Do Protocolo da Solicitação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Botdesiginer **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de arquivos **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Finalidade: Receber e encaminhar devolutiva da manifestação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VI - Direito em Processo Judicial, Adm ou Arbitral

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Setor Demandado

Destino da Informação: Demandante

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: 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.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito
Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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 de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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: Servidor de E-mail (ZIMBRA)
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.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido
Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do sistema botdesiger
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | No sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagens nos sistema botdesiger
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | Dos usuários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Dos usuários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Dos usuários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | Dos usuários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não
Operadores: Não Informado

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: Botdesiginer **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA) **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:

Título do risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

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: HSM - Política de Cookies

Tipo da política: Publica
Início de vigência: 22/11/2024 **Fim da vigência:** 31/12/2026
Responsável atual pela política: Eudóxio Medeiros da Silva Junior
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim **Está completa?** Sim **É exequível?** Sim
Trata o papel do Titular? Sim **Trata o papel do DPO?** 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: HSM - Política de Privacidade

Tipo da política: Publica
Início de vigência: 22/11/2024 **Fim da vigência:** 31/12/2026
Responsável atual pela política: Eudóxio Medeiros da Silva Junior
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim **Está completa?** Sim **É exequível?** Sim
Trata o papel do Titular? Sim **Trata o papel do DPO?** Sim **Trata Operadores?** Sim

Abrange o processo de gestão de riscos? Sim
Abrange o processo de gestão de incidentes? Sim
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Sim

Política: HSM - Política de Backup e Restore

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 21/06/2023 **Fim da vigência:** 31/12/2026
Responsável atual pela política: Eudóxio Medeiros da Silva Junior
Tem processo de manutenção? Sim **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim **Está completa?** Sim **É exequível?** Sim
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Sim
Abrange o processo de gestão de incidentes? Sim
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: HSM - Política de Descarte de Mídias

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 14/04/2023 **Fim da vigência:** 31/12/2026

Responsável atual pela política: Eudóxio Medeiros da Silva Junior
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim **Está completa?** Sim **É exequível?** Sim
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: HSM - Política de Gestão de Ativos

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 02/03/2023 **Fim da vigência:** 31/12/2026
Responsável atual pela política: Eudóxio Medeiros da Silva Junior
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim **Está completa?** Não **É exequível?** Sim
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: HSM - Política de Mesa e Tela Limpa

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 13/12/2023 **Fim da vigência:** 31/12/2026
Responsável atual pela política: Eudóxio Medeiros da Silva Junior
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim **Está completa?** Não **É exequível?** Sim
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: HSM- Política de Gestão e Controle de Acessos

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 03/05/2022 **Fim da vigência:** 31/12/2026
Responsável atual pela política: Eudóxio Medeiros da Silva Junior
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim **Está completa?** Não **É exequível?** Sim
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

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: Trello

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Plataforma de produtividade
Tecnologia envolvida: SaaS
Fornecedor atual: Atlassian Pty Ltd
Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Trello 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

- Trello 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

- Trello um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Google Forms

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Plataforma de produtividade
Tecnologia envolvida: SaaS
Fornecedor atual: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

- [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [NEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Google Drive

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Google Drive é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Google Drive é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias

regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Google Drive é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [NEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Google Agenda

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Outro

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Google Agenda 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

- Google Agenda 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

- Google Agenda é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [NEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Whatsapp

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Mensageria eletrônica

Tecnologia envolvida: SaaS Mobile **Fornecedor atual:** Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Whastapp é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Whatsapp é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Whatsapp é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [NEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

• [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
• [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DO-APA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [OE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Linha Telefônica

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Outro

Tecnologia envolvida: Telefonia **Fornecedor atual:** CLARO S.A.

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

• [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [NEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [NEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-APA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CENP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma de e-mail

Tecnologia envolvida: On premises **Fornecedor atual:** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A confiabilidade do sistema é apoiada por listas de controle de acesso (ACLs), logs de acesso, criptografia de dados em trânsito e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, devido à falta de implementação de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP), implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças, e controle de acesso baseado em funções (RBAC), a nota foi afetada. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (pentest).

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A integridade dos dados é garantida por backups regulares e recuperação dos backups, criptografia de dados em trânsito, testes regulares de recuperação, listas de controle de acesso (ACLs), logs de auditoria detalhados, logs de acesso, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento), configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas e aplicação regular de atualizações e patches de segurança. No entanto, devido à ausência de implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e implementação de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention), a nota

foi comprometida. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (pentest).

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A disponibilidade do sistema é apoiada por backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação, redundância dos backups, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento), configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas, distribuição de carga de trabalho entre vários servidores e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, a nota foi afetada pela falta de implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças, programas de treinamento para os funcionários, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP), e definição de SLAs claros. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, monitoramento contínuo e alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas e testes de penetração (pentest).

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: 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: 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: 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: 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: 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: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Medida técnica: Gestão e contole 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: 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: Atualizações e Patches
Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [NEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [NEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DO-ADS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-APA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CENP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DODQ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DODQ] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DODQ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- Baixo nível de CONFIDENCIALIDADE em ativos de informação
- Baixo nível de DISPONIBILIDADE em ativos de informação

Ativo da informação: Sistema de arquivos

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: On premises **Fornecedor atual:** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A confiabilidade do sistema é apoiada por listas de controle de acesso (ACLs), logs de acesso, criptografia de dados em trânsito e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, não há implementação de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) com um conjunto de procedimentos para responder a um evento catastrófico que impacta os seus sistemas de TI, implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças para responder rapidamente a falhas e garantir a operação dos serviços, e controle de acesso baseado em funções (RBAC). A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (pentest).

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A integridade dos dados é garantida por backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), logs de auditoria detalhados, logs de acesso, criptografia de dados em trânsito, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento), configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas, aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software e uso de sistemas que possibilitam o rastreamento de todas as alterações/versões feitas nos ativos de TI. No entanto, devido à ausência de implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças para responder rapidamente a falhas e garantir a operação dos serviços, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP), implementação de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados e controle de acesso baseado em funções (RBAC), a nota foi comprometida. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (pentest).

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A disponibilidade do sistema é apoiada por backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups, redundância dos backups, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento), configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas, distribuição de carga de trabalho entre vários servidores para otimizar o desempenho e a disponibilidade e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, a nota foi afetada pela falta de implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças para responder rapidamente a falhas e garantir a operação dos serviços, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e definição e cumprimento de SLAs claros com métricas específicas de disponibilidade e tempo de resposta. A nota poderia

ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, monitoramento contínuo e alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas e testes de penetração (pentest).

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: 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: 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: 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: 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: 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: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Medida técnica: Gestão e contole 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: 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: Atualizações e Patches
Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [NEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [NEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DO-ADS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [RH] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SESMT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [DO-APA] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-APA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DO-ROB] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ROB] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DO-ROB] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ROB] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [DO-ROB] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DO-ROB] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ROB] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

• [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [OE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DODQ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DODQ] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DODQ] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [DODQ] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [DODQ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• Baixo nível de CONFIDENCIALIDADE em ativos de informação
• Baixo nível de DISPONIBILIDADE em ativos de informação

Ativo da informação: Totvs

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** ERP

Tecnologia envolvida: Saas **Fornecedor atual:** TOTVS S.A.

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Totvs 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

• Totvs 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

• Totvs é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

• [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [NEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [NEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

• [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Google class

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma de produtividade
Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio
Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Google class 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

• Google class 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

• Google class é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:
• [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [NEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [NEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Redes Sociais

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Outro
Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.
Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio
Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Redes Sociais 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

• Redes Sociais 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

• Redes Sociais é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

• [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Canva

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma de produtividade

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Canva Pty Ltd

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Canva 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

• Canva 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

• Canva é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

• [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

• [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: On-premises **Fornecedor atual:** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A confiabilidade do sistema é apoiada por controles de acesso baseado em funções (RBAC), listas de controle de acesso (ACLs), logs de acesso e pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, devido à falta de criptografia de dados em trânsito, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras, à ausência de um Plano de Recuperação de Desastre (DRP) e à implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes, o risco de acessos não autorizados é elevado, resultando em uma classificação de confiabilidade baixa. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como a criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, criptografia dos backups, redundância dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha e testes de penetração (PENTEST).

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A integridade dos dados é garantida por backups regulares, recuperação e testes de recuperação, além de listas de controle de acesso (ACLs), controle de acesso baseado em funções (RBAC), logs de auditoria detalhados, logs de acesso e a implementação de soluções de redundância para componentes críticos. O uso de sistemas que possibilitam o rastreio de alterações e a aplicação regular de atualizações e patches de segurança contribuem para a proteção dos dados. No entanto, devido à falta de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes, de programas de treinamento regulares, falta de criptografia de dados em trânsito, de um Plano de Recuperação de Desastre (DRP) e de ferramentas DPL, a integridade dos dados fica comprometida, resultando em uma classificação média. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como a criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (PENTEST).

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A disponibilidade do sistema é apoiada por backups regulares, recuperação dos backups, testes regulares de recuperação, aplicação contínua de atualizações e patches de segurança e pela implementação de soluções de redundância para componentes críticos, além da configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas. No entanto, devido à falta de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes, programas de treinamento regulares, um Plano de Recuperação de Desastre (DRP), definição de SLAs claros e ferramentas de DPL, a resiliência do sistema é comprometida, resultando em uma classificação de disponibilidade baixa. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como a criptografia dos backups, monitoramento contínuo e alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, distribuição de carga de trabalho entre servidores e testes de penetração (PENTEST).

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: 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: 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: 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: 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: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Medida técnica: Gestão e contole 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: Atualizações e Patches
Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

• [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
• [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DO-APA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [CENP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• Baixo nível de CONFIDENCIALIDADE em ativos de informação
• Baixo nível de DISPONIBILIDADE em ativos de informação

Ativo da informação: Privacy Portal (PP)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server **Fornecedor atual:** Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

• Para avaliar a confidencialidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

• Para avaliar a integridade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

• Para avaliar a disponibilidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: firewall

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Medida técnica: Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

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:

- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Privacy Action (PAC)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server **Fornecedor atual:** Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a confidencialidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no

NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a integridade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a disponibilidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: firewall
Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Medida técnica: Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

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:

- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: ServComNet

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Ponto eletrônico

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Tagus-Tec Servicos Tecnologicos LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Site da ONA (Organização Nacional de Acreditação)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: SaaS e portal WEB **Fornecedor atual:** Organizacao Nacional de Acreditacao

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Redmine

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Onpremise **Fornecedor atual:** redmine

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A confiabilidade do sistema é apoiada por listas de controle de acesso (ACLs), a implementação do Recaptcha, controle de acesso baseado em funções (RBAC), logs de acesso, criptografia de dados em trânsito e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, devido à falta de implementação de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) com um conjunto de procedimentos para responder a eventos catastróficos e processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças, a nota foi afetada. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, autenticação multifator (MFA), criptografia dos backups e testes de penetração (pentest).

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A integridade dos dados é garantida por backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação, listas de controle de acesso (ACLs), Recaptcha, controle de acesso baseado em funções (RBAC), logs de auditoria detalhados, logs de acesso, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento), configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas, criptografia de dados em trânsito e aplicação regular de atualizações e patches de segurança. No entanto, devido à ausência de implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e

uso de sistemas para rastreamento de alterações feitas nos ativos de TI, a nota foi comprometida. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (pentest).

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A disponibilidade do sistema é apoiada por backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação, redundância dos backups, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento), configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas, distribuição de carga de trabalho entre vários servidores e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, a nota foi afetada pela falta de implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes, programas de treinamento para os funcionários, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e definição de SLAs claros. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, monitoramento contínuo e alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas e testes de penetração (pentest).

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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

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: Atualizações e Patches
Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- Baixo nível de DISPONIBILIDADE em ativos de informação

Ativo da informação: E-Social

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS **Fornecedor atual:** Receita Federal Ministério da Fazenda

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

• [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: E-pharma (Pague Menos)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: Portal web e SaaS **Fornecedor atual:** EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:
• [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: CIEE

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Outro
Tecnologia envolvida: Portal web e SaaS **Fornecedor atual:** CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Setut (+ facil)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** SETUT (Sindicato das Empresas de Transportes Urbano

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: SUPER (SEI ANPD)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server **Fornecedor atual:** Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Responsável atual pela gestão do ativo: Adilson Taub Jr.

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:

- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Privacy & Compliance Project (PCP)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server **Fornecedor atual:** Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: Adilson Taub Jr.

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a confidencialidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a integridade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Para avaliar a disponibilidade de um ativo, é fundamental considerar uma série de critérios baseados na ISO 27001 e no NIST, que garantam a proteção dos dados contra acessos não autorizados e vazamentos. Neste caso, a nota foi considerada alta porque a maioria das medidas técnicas obrigatórias e recomendadas para este ativo foram rigorosamente atendidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: firewall

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Medida técnica: Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários.

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:

- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Sistema Intranet

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: On Premises **Fornecedor atual:** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A confidencialidade é apoiada por controles de acesso como ACLs, RBAC, logs de acesso e a aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software e também há criptografia de dados em trânsito. A falta de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes, de um Plano de Recuperação de Desastre (DRP), de ferramentas DPL (Data Loss Prevention) e de programas de treinamento regulares para conscientização dos funcionários sobre práticas seguras aumentam o risco de acessos não autorizados. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como a de autenticação multifator (MFA), criptografia dos backups, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, e testes de penetração (PENTEST).

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A integridade dos dados é suportada por backups regulares, recuperação e testes de recuperação, além da redundância de dados e de componentes críticos. Também são utilizados controles como RBAC, listas de controle de acesso (ACLs), logs de auditoria detalhados, logs de acesso e criptografia de dados em trânsito. A aplicação regular de atualizações e patches de segurança ajuda a mitigar vulnerabilidades. No entanto, a ausência de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes, de um Plano de Recuperação de Desastre (DRP), de criptografia de dados em repouso e em trânsito, de ferramentas DPL e de programas de treinamento regular comprometem a integridade dos dados, resultando em uma classificação média. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como a de criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), ferramentas de detecção de falhas e criptografia de dados em repouso, além de gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (PENTEST)

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A disponibilidade é suportada por backups regulares e testes de recuperação, além da aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, a ausência de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, programas de treinamento regulares para conscientização dos funcionários sobre práticas seguras, a falta de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) com um conjunto de procedimentos para responder a eventos catastróficos, a não definição e cumprimento de SLAs claros com métricas específicas de disponibilidade e tempo de resposta, e a falta de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes comprometem a resiliência do sistema. Essas deficiências aumentam o risco de interrupções prolongadas, resultando em uma classificação de disponibilidade baixa, impactando diretamente a operação dos serviços essenciais. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como a de criptografia dos backups, monitoramento contínuo e alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, distribuição de carga de trabalho entre vários servidores para otimizar desempenho e disponibilidade, e testes de penetração (PENTEST) para avaliar a segurança dos sistemas.

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: 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: 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: 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: 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: 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: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Medida técnica: Gestão e contole 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: Atualizações e Patches
Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [NEP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [RH] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

- [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-APA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DO-ROB] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ROB] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ROB] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [DO-ROB] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ROB] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- Baixo nível de DISPONIBILIDADE em ativos de informação

Ativo da informação: Site do Hospital São Marcos

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Portal corporativo

Tecnologia envolvida: On Premises **Fornecedor atual:** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A confiabilidade do sistema é apoiada por controles de acesso baseado em funções (RBAC), listas de controle de acesso (ACLs), logs de acesso e pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, devido à falta de criptografia de dados em trânsito, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras, à ausência de um Plano de Recuperação de Desastre (DRP) e à implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes, o risco de acessos não autorizados é elevado, resultando em uma classificação de confiabilidade baixa. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como a criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, criptografia dos backups, redundância dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha e testes de penetração (PENTEST).

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A integridade dos dados é garantida por backups regulares, recuperação e testes de recuperação, além de listas de controle de acesso (ACLs), controle de acesso baseado em funções (RBAC), logs de auditoria detalhados, logs de acesso e a implementação de soluções de redundância para componentes críticos. O uso de sistemas que possibilitam o rastreio de alterações e a aplicação regular de atualizações e patches de segurança contribuem para a proteção dos dados. No entanto, devido à falta de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes, de programas de treinamento regulares, de um Plano de Recuperação de Desastre (DRP) e de ferramentas DPL, a integridade dos dados fica comprometida, resultando em uma classificação média. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como a criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (PENTEST).

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A disponibilidade do sistema é apoiada por backups regulares, recuperação dos backups, testes regulares de recuperação, aplicação contínua de atualizações e patches de segurança e pela implementação de soluções de redundância para componentes críticos, além da configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas. No entanto, devido à falta de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes, programas de treinamento regulares, um Plano de Recuperação de Desastre (DRP), definição de SLAs claros e ferramentas de DPL, a resiliência do sistema é comprometida, resultando em uma classificação de disponibilidade baixa. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como a criptografia dos backups, monitoramento contínuo e alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, distribuição de carga de trabalho entre servidores e testes de penetração (PENTEST).

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:

- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- Baixo nível de CONFIDENCIALIDADE em ativos de informação
- Baixo nível de DISPONIBILIDADE em ativos de informação

Ativo da informação: Caixa Pre-pagos

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Caixa Econômica Federal

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Empregador web

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

• [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Site Banco Santander

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Outro

Tecnologia envolvida: portal web e saas **Fornecedor atual:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

• [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

• [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Correios online

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Outro

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

• [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

• [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

• [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

• [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: GOVBR

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web e SaaS **Fornecedor atual:** SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: ToLife

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão eletrônica de documentos

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** ToLife Tecnologia Para a Saúde S.A

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

- [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-APA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Docusign

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma de assinatura eletrônica

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CENP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Plataforma Brasil

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Outro

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** MINISTERIO DA SAUDE

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CENP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: REDCap Brasil

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Outro

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** REDCAP BRASIL - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SO

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CENP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Feedz

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** TOTVS S.A.

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

- [DODQ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DODQ] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DODQ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: SINAP

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma de monitoramento eletrônico

Tecnologia envolvida: OnPremise **Fornecedor atual:** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A Confidencialidade do SINAP foi classificada como MÉDIA, pois conta com medidas técnicas obrigatórias como "Controle de acesso baseado em funções (RBAC)", "Logs de acesso", "Criptografia de dados em trânsito", "Atualizações e patches de segurança", "Treinamento e conscientização", "Plano de Recuperação de Desastres (DRP)" e "Gerenciamento de incidentes de segurança", garantindo um nível razoável de proteção contra acessos não autorizados. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como "Listas de controle de acesso (ACLs)" e "Gerenciamento de chaves criptográficas", o que fortalece a segurança ao ampliar a granularidade do controle e o gerenciamento das credenciais sensíveis. No entanto, a ausência de medidas técnicas obrigatórias como "Implementação de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention)" impactou negativamente a nota, limitando a capacidade de identificar e evitar vazamentos ou exposições indevidas de dados. A falta de medidas técnicas desejáveis como "Criptografia dos backups", "Autenticação multifator (MFA)", "Recaptcha", "Criptografia de dados em repouso" e "Testes de penetração (Pentest)" também reduziu o nível de proteção, comprometendo barreiras adicionais que poderiam dificultar significativamente tentativas de acesso não autorizado. A implementação dessas medidas é essencial para reforçar a segurança do sistema e garantir maior proteção contra vazamento de informações sensíveis, espionagem cibernética ou uso indevido de dados.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A Integridade do SINAP foi classificada como MÉDIA, pois conta com medidas técnicas obrigatórias como "Backups regulares e recuperação dos backups", "Testes regulares de recuperação dos backups", "Controle de acesso baseado em funções (RBAC)", "Logs de acesso", "Criptografia de dados em trânsito", "Rastreamento de alterações e controle de versões", "Atualizações e patches de segurança", "Treinamento e conscientização", "Plano de Recuperação de Desastres (DRP)" e "Gerenciamento de incidentes de segurança", garantindo um nível razoável de segurança dos dados e confiabilidade em sua consistência e validade. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como "Listas de controle de acesso (ACLs)", "Logs de auditoria detalhados", "Gerenciamento de chaves criptográficas", "Soluções de redundância para componentes críticos" e "Failover automatizado", o que aumenta a confiabilidade e a capacidade de resposta a falhas. A ausência de medidas técnicas obrigatórias como "Implementação de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention)" impactou negativamente a nota, uma vez que tais ferramentas são fundamentais para a verificação contínua da integridade dos dados armazenados e prevenção de alterações indevidas. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como "Criptografia dos backups", "Autenticação multifator (MFA)", "Recaptcha", "Ferramentas de detecção de falhas", "Criptografia de dados em repouso" e "Testes de penetração (Pentest)" compromete uma avaliação mais robusta da integridade, dificultando a identificação de vulnerabilidades e a proteção contra modificações maliciosas. A implementação dessas medidas é essencial para reforçar a resiliência do sistema, garantir a consistência dos dados e consolidar os controles de integridade de forma mais abrangente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A Disponibilidade do SINAP foi classificada como ALTA, pois conta com medidas técnicas obrigatórias como "Backups regulares e recuperação dos backups", "Testes regulares de recuperação dos backups", "Atualizações e patches de segurança", "Treinamento e conscientização", "Plano de Recuperação de Desastres (DRP)" e "Gerenciamento de incidentes de segurança", garantindo um nível elevado de continuidade operacional e resposta a eventos críticos. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como "Redundância dos backups", "Soluções de redundância para componentes críticos", "Failover automatizado" e "Distribuição de carga de trabalho entre servidores", o que aumenta a confiabilidade da operação e reduz pontos únicos de falha. No entanto, a ausência de medidas técnicas obrigatórias como "Ferramentas de DLP (Data Loss Prevention)" e "Definição e cumprimento de SLAs claros" representa um ponto de atenção importante, já que essas práticas são fundamentais para garantir acordos formais de desempenho e controles proativos de integridade ligados à continuidade do serviço. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como "Criptografia dos backups", "Monitoramento contínuo com alertas em tempo real", "Ferramentas de detecção de falhas" e "Testes de penetração (Pentest)" poderia comprometer a detecção precoce de incidentes e a resposta automatizada, limitando a resiliência total do sistema diante de situações adversas. A implementação dessas medidas é essencial para consolidar a disponibilidade do sistema, garantindo sua operação contínua mesmo diante de falhas, ataques ou desastres.

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: 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: 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: 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: 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: 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: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Medida técnica: Gestão e contole 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: 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: 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: 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:

- [DODQ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DODQ] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DODQ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Botdesiginer

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Mensageria eletrônica

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** BOTDESIGNER TECNOLOGIA LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Nível de confidencialidade informado manualmente.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Nível de integridade informado manualmente.

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:

- [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

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: [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas ""fortes"" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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:
- Google Forms
- Google Drive
- Google Agenda
- Google class
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Sistema de arquivos

• Totvs

Risco: [NEP] - 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: 09/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

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: [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos

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 Intranet
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Sistema de arquivos

Risco: [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas "fortes" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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:
- Google Forms
- Google Drive
- Google Agenda
- Whatsapp
- Linha Telefônica

• Servidor de E-mail (ZIMBRA)
• Sistema de arquivos
• Totvs
• Google class

Risco: [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [NEP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

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 Intranet
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Sistema de arquivos

Risco: [NEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

• Google Forms
• Google Drive
• Google Agenda
• Whatsapp
• Linha Telefônica
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)
• Sistema de arquivos
• Totvs
• Google class

Risco: [NEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual

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:
• Google Forms
• Google Drive
• Google Agenda
• Whatsapp
• Linha Telefônica
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)
• Sistema de arquivos
• Totvs
• Google class

Risco: [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [NEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [NEP] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [NEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual

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: [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los

Ações após disparo:

• Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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:
• Sistema Intranet
• Linha Telefônica
• Sistema de arquivos
• Sistema HSM - Hospital São Marcos
• Whatsapp

Risco: [AC] - 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: 18/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por compartilhamento de informação com terceiros

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros.

Ações após disparo:

- Interromper o compartilhamento de dados com o terceiros, documentar a ação por e-mail.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

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: [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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:
• Sistema Intranet
• Linha Telefônica
• Sistema de arquivos
• Sistema HSM - Hospital São Marcos
• Whatsapp

Risco: [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

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: [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

• Sistema Intranet
• Linha Telefônica
• Sistema de arquivos
• Sistema HSM - Hospital São Marcos
• Whatsapp

Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por compartilhamento de informação com terceiros

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros.

Ações após disparo:

• Interromper o compartilhamento de dados com o terceiros, documentar a ação por e-mail.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DO-ADS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 11/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas ""fortes"" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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:

• Sistema HSM - Hospital São Marcos
• Whatsapp
• Linha Telefônica
• Sistema de arquivos
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Risco: [DO-ADS] - 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: 11/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DO-ADS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 11/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DO-ADS] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 11/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

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: [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 11/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas ""fortes"" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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:
• Sistema HSM - Hospital São Marcos

• Whatsapp
• Linha Telefônica
• Sistema de arquivos
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Risco: [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 11/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 11/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 11/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

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: [DO-ADS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 11/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema HSM - Hospital São Marcos
- Whatsapp

• Linha Telefônica
• Sistema de arquivos
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Risco: [DO-ADS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 11/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual.

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 HSM - Hospital São Marcos
• Whatsapp
• Linha Telefônica
• Sistema de arquivos
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Risco: [DO-ADS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 11/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 11/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DO-ADS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 11/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DO-ADS] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 11/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [DO-ADS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 11/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 29/10/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Definir o padrão inicial das senhas dos usuários com "senha forte"e forçar a troca de senhas no primeiro acesso

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:
- Linha Telefônica
- Google Forms
- Sistema de arquivos
- Sistema HSM - Hospital São Marcos
- Totvs
- Trello
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- ServComNet
- Whatsapp

Risco: [RH] - 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: 29/10/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

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: [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

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: [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por compartilhamento de informação com terceiros

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros

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: [RH] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

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:
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Risco: [RH] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

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
- Sistema Intranet

Risco: [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/10/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Definir o padrão inicial das senhas dos usuários com ""senha forte"" e forçar a troca de senhas no primeiro acesso

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:
- Google Forms
- Linha Telefônica
- Whatsapp
- Trello
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Totvs
- Sistema HSM - Hospital São Marcos
- ServComNet
- Sistema de arquivos

Risco: [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto **% de probabilidade de ocorrência:** 10%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 29/10/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

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:
- Google Forms
- Linha Telefônica
- Trello
- Whatsapp

• Servidor de E-mail (ZIMBRA)
• Sistema de arquivos
• Totvs
• Sistema HSM - Hospital São Marcos
• ServComNet

Risco: [RH] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

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
• Sistema Intranet

Risco: [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• 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:
• Trello
• Google Forms
• Whatsapp
• Linha Telefônica
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)
• Sistema de arquivos
• Totvs
• Sistema HSM - Hospital São Marcos

Risco: [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por compartilhamento de informação com terceiros

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros

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: [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade Ativos físicos associados à área (se não houver ativos físicos, não cadastrar o risco)

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 10%
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Status atual: Encontrado
Data de registro: 29/10/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar
O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

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: [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 29/10/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar
O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

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:
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Risco: [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

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: [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/10/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

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: [GP] - 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: 07/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos

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 Intranet
- Sistema de arquivos

Risco: [GP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 07/11/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 07/11/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

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
- Sistema Intranet

Risco: [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Status atual: Encontrado
Data de registro: 07/11/2024
Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Trello
- Google Forms
- Google Drive
- Google Agenda
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Sistema de arquivos
- Totvs
- Google class
- Redes Sociais
- Canva
- Sistema HSM - Hospital São Marcos
- Privacy Portal (PP)
- Privacy Action (PAC)
- ServComNet
- Site da ONA (Organização Nacional de Acreditação)
- Redmine
- E-Social
- E-pharma (Pague Menos)
- CIEE
- Setut (+ facil)
- SUPER (SEI ANPD)
- Privacy & Compliance Project (PCP)
- Sistema Intranet
- Site do Hospital São Marcos
- Caixa Pre-pagos
- Empregador web
- Site Banco Santander
- Correios online

Risco: [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual

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:
• Trello
• Google Forms
• Google Drive
• Google Agenda
• Whatsapp
• Linha Telefônica
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)
• Sistema de arquivos
• Totvs
• Google class
• Redes Sociais
• Canva
• Sistema HSM - Hospital São Marcos
• Privacy Portal (PP)
• Privacy Action (PAC)
• ServComNet
• Site da ONA (Organização Nacional de Acreditação)
• Redmine
• E-Social
• E-pharma (Pague Menos)
• CIEE
• Setut (+ facil)
• SUPER (SEI ANPD)
• Privacy & Compliance Project (PCP)
• Sistema Intranet
• Site do Hospital São Marcos
• Caixa Pre-pagos
• Empregador web
• Site Banco Santander
• Correios online

Risco: [GP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [GP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [TI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas ""fortes"" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

• Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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: [TI] - 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: 14/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [TI] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Risco: [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas ""fortes"" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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: [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

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:
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Risco: [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Trello
• Google Forms
• Google Drive
• Google Agenda
• Whatsapp
• Linha Telefônica
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)
• Sistema de arquivos
• Totvs
• Google class
• Redes Sociais
• Canva
• Sistema HSM - Hospital São Marcos
• Privacy Portal (PP)
• Privacy Action (PAC)
• ServComNet
• Site da ONA (Organização Nacional de Acreditação)
• Redmine
• E-Social
• E-pharma (Pague Menos)
• CIEE
• Setut (+ facil)
• SUPER (SEI ANPD)
• Privacy & Compliance Project (PCP)
• Sistema Intranet
• Site do Hospital São Marcos
• Caixa Pre-pagos
• Empregador web
• Site Banco Santander
• Correios online

Risco: [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual

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:

- Trello
- Google Forms
- Google Drive
- Google Agenda
- Whatsapp
- Linha Telefônica
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Sistema de arquivos
- Totvs
- Google class
- Redes Sociais
- Canva
- Sistema HSM - Hospital São Marcos
- Privacy Portal (PP)
- Privacy Action (PAC)
- ServComNet
- Site da ONA (Organização Nacional de Acreditação)
- Redmine
- E-Social
- E-pharma (Pague Menos)
- CIEE
- Setut (+ facil)
- SUPER (SEI ANPD)
- Privacy & Compliance Project (PCP)
- Sistema Intranet
- Site do Hospital São Marcos
- Caixa Pre-pagos
- Empregador web
- Site Banco Santander
- Correios online

Risco: [TI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/11/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio **% de probabilidade de ocorrência:** 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 14/11/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade "

Ações após disparo:

- Ativos físicos associados à área (se não houver ativos físicos, não cadastrar o risco)

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio **% de probabilidade de ocorrência:** 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 14/11/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/11/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança

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: [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 03/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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:
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Sistema Intranet
- Totvs
- Sistema HSM - Hospital São Marcos
- Sistema de arquivos
- Linha Telefônica
- Whatsapp
- GOVBR
- E-Social
- Google Forms
- Google Drive

Risco: [SESMT] - 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: 03/01/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 03/01/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Status atual: Encontrado
Data de registro: 03/01/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores.

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Risco: [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 03/01/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

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: [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 03/01/2025
Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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:
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Sistema Intranet
- Totvs
- Sistema HSM - Hospital São Marcos
- Sistema de arquivos
- Linha Telefônica
- Whatsapp
- GOVBR
- E-Social
- Google Forms
- Google Drive

Risco: [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 03/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 03/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 03/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

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:
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)

• Sistema Intranet
• Totvs
• Sistema HSM - Hospital São Marcos
• Sistema de arquivos
• Linha Telefônica
• Whatsapp
• GOVBR
• E-Social
• Google Forms
• Google Drive

Risco: [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 03/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores.

Ações após disparo:

• Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

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:
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Risco: [SESMT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 03/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

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: [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 03/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)
• Sistema Intranet
• Totvs
• Sistema HSM - Hospital São Marcos
• Sistema de arquivos
• Linha Telefônica
• Whatsapp
• GOVBR
• E-Social
• Google Forms
• Google Drive

Risco: [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 03/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual.

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:
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)
• E-Social
• Sistema Intranet
• Totvs
• Sistema HSM - Hospital São Marcos
• Sistema de arquivos
• Linha Telefônica
• Whatsapp
• GOVBR
• Google Forms
• Google Drive

Risco: [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 60%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 03/01/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 03/01/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 03/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 03/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 03/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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 módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los - Implementar a obrigatoriedade do

uso de senhas ""fortes"" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

• Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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:
• Linha Telefônica
• Sistema HSM - Hospital São Marcos
• Sistema Intranet
• ToLife
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)
• Sistema de arquivos
• Whatsapp

Risco: [DO-APA] - 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: 20/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores.

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Risco: [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

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: [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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 módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas ""fortes"" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

• Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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:
• Linha Telefônica
• Sistema HSM - Hospital São Marcos
• Sistema Intranet
• ToLife
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)
• Sistema de arquivos
• Whatsapp

Risco: [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotina de recuperação de senha de acesso aos ativos associados a partir da validação de autenticidade dos usuários solicitantes (como validação por e-mail, por exemplo).

Ações após disparo:

- Realizar o reset imediato das senhas e documentar a ação por e-mail com as partes interessadas.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Linha Telefônica
- Sistema HSM - Hospital São Marcos
- Sistema Intranet
- ToLife
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Sistema de arquivos
- Whatsapp

Risco: [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores.

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

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:
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Risco: [DO-APA] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

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: [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Linha Telefônica
- Sistema HSM - Hospital São Marcos
- Sistema Intranet
- ToLife
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Sistema de arquivos
- Whatsapp

Risco: [DO-APA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador
Status atual: Encontrado
Data de registro: 20/01/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

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:
- Linha Telefônica
- Sistema HSM - Hospital São Marcos
- Sistema Intranet
- ToLife
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Sistema de arquivos
- Whatsapp

Risco: [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 60%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 20/01/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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 política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 20/01/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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 política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 40%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 20/01/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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 política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Status atual: Encontrado
Data de registro: 20/01/2025
Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [DO-APA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [DO-ROB] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 06/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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 módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas ""fortes"" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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:
- Sistema Intranet
- Sistema de arquivos

Risco: [DO-ROB] - 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: 06/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DO-ROB] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 06/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DO-ROB] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 06/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

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: [DO-ROB] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 06/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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 módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Criar política de

segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas ""fortes"" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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:
- Sistema Intranet
- Sistema de arquivos

Risco: [DO-ROB] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 06/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DO-ROB] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 06/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DO-ROB] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 06/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotina de recuperação de senha de acesso aos ativos associados a partir da validação de autenticidade dos usuários solicitantes (como validação por e-mail, por exemplo).

Ações após disparo:

- Realizar o reset imediato das senhas e documentar a ação por e-mail com as partes interessadas.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de arquivos
- Sistema Intranet

Risco: [DO-ROB] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 06/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

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: [DO-ROB] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 06/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema Intranet
- Sistema de arquivos

Risco: [DO-ROB] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 06/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

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
• Sistema Intranet

Risco: [DO-ROB] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 06/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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 política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DO-ROB] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 06/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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 política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DO-ROB] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 06/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

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 política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DO-ROB] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 06/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DO-ROB] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 60%
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Status atual: Encontrado
Data de registro: 06/02/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Edina Keilla Leite Dias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar
O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado
Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado
Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Linha Telefônica

Criticidade: Urgente
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 100%
Personas afetadas pelo risco: Não Informado
Status atual: Encontrado
Data de registro: 09/01/2026
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/01/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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) - 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: 09/01/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/01/2026 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Redmine

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto **% de probabilidade de ocorrência:** 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 09/01/2026 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Sistema Intranet

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto **% de probabilidade de ocorrência:** 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 09/01/2026 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Site do Hospital São Marcos

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/01/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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: Abrangência limitada do SGPD

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/01/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Expandir a abrangência do SGPD para as demais áreas de negócio do controlador.

Ações após disparo:

- Realizar inventários simplificados da área de negócio acionada e gerar um DPIA manual dos tratamentos de dados associados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Falta de clareza no fluxo do uso dos dados pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/01/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Realizar a modelagem dos processos de negócio e associá-las a cada um dos processos inventariados

Ações após disparo:

- Atualizar o SGPD com as novas informações descobertas e que não estavam inventariadas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Dificuldade em compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/01/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Apostilar / aditivar os contratos atualmente vigentes com as novas cláusulas contratuais que endereçam os temas de privacidade e segurança da informação (contratos com titulares, operadores e fornecedores) - Atualizar o cadastro dos terceiros no PCP, garantindo completude das informações - Contatar os operadores, obter informações sobre o DPO (nome e contato) e atualizar o cadastro desses operadores no PCP

Ações após disparo:

- Atualizar o contrato com o terceiro incluindo as cláusulas padrão definidas no SGPD

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Baixa qualidade técnica e de segurança nos agentes de tratamento de dados

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 20%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/01/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 o Due Diligence Portal (DDP) em ambiente de produção do controlador - Implantar o processo de Gestão e Avaliação de Terceiros no controlador, com apoio do Due Diligence Portal (DDP) "

Ações após disparo:

- Realizar a avaliação do terceiro de forma manual, usando planilhas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Falta de compromisso formal sobre privacidade e proteção de dados

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 70%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/01/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Obter o aceite formal da Política de Privacidade completa do controlador de todos os colaboradores internos da entidade - Obter o aceite formal da Política de Segurança completa do controlador de todos os colaboradores internos da entidade - Obter o aceite formal da Política de cookies completa do controlador de todos os colaboradores internos da entidade

Ações após disparo:

• Apresentar os principais conceitos de privacidade definidos no controlador às partes interessadas e registrar o fato por e-mail

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Falta de medidas administrativas que garantam a correta disponibilidade da dos dados pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/01/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Elaborar a Política de Descarte de dados do controlador

Ações após disparo:

• Documentar o incidente e realizar o descarte ou retirada do documentos imediatamente

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: Uso indevido de imagens de terceiros

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/01/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Criar uma política específica para tratar sobre o uso de imagens eletrônicas de titulares pelo controlador e formalizar esse uso

Ações após disparo:

• Apresentar as regras de forma geral às partes interessadas e registrar o fato por e-mail

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Uso de dados pessoais sem consentimento dos titulares

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/01/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Configurar o Privacy Action (PAC) e enviar todos os pedidos de consentimento aos titulares de dados - Implantar o processo de Gestão de Consentimentos no controlador, com apoio do Privacy Action (PAC)

Ações após disparo:

- Realizar a(s) ação(ões): - Configurar o Privacy Action (PAC) e enviar todos os pedidos de consentimento aos titulares de dados - Implantar o processo de Gestão de Consentimentos no controlador, com apoio do Privacy Action (PAC)

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Procurar paciente e verificar prontuário
- Apresentar estudo e os Termos TCLE ao paciente e solicitar seu consentimento
- Emitir requerimento e solicitar preenchimento
- Atender cliente e verificar cadastro
- Emitir termos
- Emitir termos
- Realizar internação de forma particular
- Verificar e realizar solicitação
- Receber o paciente e atualizar ou cadastrar o paciente, se necessário
- Receber solicitação
- Gerar termos e solicitar assinatura
- Registrar consulta
- Registrar consulta
- Verificar, atualizar ou cadastrar paciente
- Verificar, atualizar ou cadastrar paciente
- Receber e encaminhar confirmação
- Realizar de forma particular
- Informar paciente
- Informar Paciente

• Solicitar autorização de internação ao convênio de saúde
• Preencher solicitação
• Solicitar assinatura e concluir atendimento
• Receber Aprovação
• Receber confirmação e enviar
• Procurar convênio
• Informar paciente e emitir encaminhamento
• Solicitar autorização
• Liberar paciente
• Receber confirmação do pagamento
• Preencher. emitir e receber guia de pagamento
• Gerar Termos
• Liberar paciente e arquivar documentos
• Imprimir guia autorizada
• Solicitar autorização pelo sistema e informar paciente
• Identificar e preencher guia de atendimento
• Analisar e admitir paciente
• Receber regulação
• Admitir internação do paciente
• Admitir paciente quimioterápico externo
• Admitir paciente quimioterápico interno
• Recepcionar paciente
• Confirmação de cirurgias eletivas
• Orientação ao paciente cirúrgico
• Gerar boletim, termos e disponibilizar acesso
• Atender cliente
• Processamento da Movimentação de Pessoal
• Comunicar promoção ou realocação do servidor
• Solicitação de Alocação de Servidor
• Entrevista de Desligamento
• Avaliação de Solicitação de Desligamento
• Seleção de funcionário para vaga de emprego
• Coordenação de Avaliações para Seleção de Vagas internas
• Questionar reprovação no processo seletivo de vaga de emprego
• Processo de Candidatura Interna para Vagas de Emprego
• Juntar Documentos e Notificação de Contratação
• Avaliação e Entrevista do Candidato
• Buscar candidatos pelo google forms

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [CENP] - 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: 04/02/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- "Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [CENP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 04/02/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- "Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [CENP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 04/02/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos

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: [CENP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 04/02/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- "Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [CENP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 04/02/2025
Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- "Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 04/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

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:
- Plataforma Brasil
- Docusign
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Sistema de arquivos
- Linha Telefônica
- Sistema HSM - Hospital São Marcos
- REDCap Brasil

Risco: [CENP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 04/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

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: [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 04/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Linha Telefônica
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Sistema de arquivos
- Sistema HSM - Hospital São Marcos
- Plataforma Brasil
- REDCap Brasil

• Docusign

Risco: [CENP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 04/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual

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:
• Linha Telefônica
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)
• Sistema HSM - Hospital São Marcos
• Plataforma Brasil
• Docusign
• REDCap Brasil

Risco: [CENP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 04/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [CENP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 04/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 04/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 04/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [CENP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 04/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [OE] - 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: 17/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [OE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- "Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [OE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos

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: [OE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [OE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 17/11/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- "Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 17/11/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

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:
- Botdesiginer
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Sistema de arquivos
- Whatsapp

Risco: [OE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

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: [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Botdesiginer
- Whatsapp
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Sistema de arquivos

Risco: [OE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual

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:
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Sistema de arquivos
- Whatsapp
- Botdesiginer

Risco: [OE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [OE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador
Status atual: Encontrado
Data de registro: 17/11/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [OE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 60%
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Status atual: Encontrado
Data de registro: 17/11/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [DODQ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 17/11/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 a obrigatoriedade do uso de senhas ""fortes"" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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:
- Feedz
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- SINAP
- Sistema de arquivos

Risco: [DODQ] - 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: 17/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo

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: [DODQ] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos

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: [DODQ] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 a obrigatoriedade do uso de senhas ""fortes"" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no 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:
- Feedz
- Servidor de E-mail (ZIMBRA)
- Sistema de arquivos
- SINAP

Risco: [DODQ] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo

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: [DODQ] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

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: [DODQ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual

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:
• Servidor de E-mail (ZIMBRA)
• Sistema de arquivos
• Feedz
• SINAP

Risco: Falta de previsão legal para uso de operadores

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 13/02/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Levantar e inventariar todos os contratos com operadores e associá-los às suas respectivas finalidades de tratamento de dados no Privacy & Compliance Project (PCP)

Ações após disparo:

• Consultar os contratos associados e apresentá-los às partes interessadas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Emitir, conferir enviar e arquivar documentos
• Receber kit, enviar calendário entregar termos do aprendiz
• Preencher formulário e enviar documentação de aprendiz
• Receber termo de estágio extracurricular
• Informar candidato e enviar documentos. Estagio extracurricular
• Receber relatório, analisar, relatório do setut, verificar necessidade de compra complementar emite e encaminha boleto
• Coletar informações e encaminhar para exames
• Gerar, analisar e enviar relatórios
• Receber, conferir, encaminhar e arquivar
• Acompanhar colaborador e arquivar documentação
• Elaborar relação de documentos e arquivar no "arquivo morto"
• Arquivar por período depois enviar para "arquivo morto"
• Colher assinatura do recibo e arquivar documentos
• Investigar e informar acidente de trabalho

• Informar, investigar, concluir e acompanhar acidente de trabalho

• Contratar Empresa Terceirizada e Organizar Treinamento

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Uso indevido de medidas administrativas de privacidade e proteção de dados

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implantar o processo de Gestão de Políticas no controlador, com apoio do Privacy & Compliance Project (PCP)

Ações após disparo:

• Realizar uma reunião emergencial do Comitê de Privacidade e Segurança e formalizar a atualização da medida administrativa

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Dificuldade em garantir atendimento aos Direitos dos Titulares de Dados

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 80%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implantar o processo de Gestão de Direitos dos Titulares no controlador, com apoio do Privacy Portal (PP) e do Privacy Action (PAC).

Ações após disparo:

• Realizar o atendimento de forma manual e registrar o processo por e-mail enviado ao Titular

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Dificuldade em gerir incidentes de violação de dados

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 80%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implantar o processo de Gestão de Riscos, Incidentes e Notificações no controlador, com apoio do Privacy & Compliance Project (PCP) e do Privacy Action (PAC).

Ações após disparo:

- Cadastrar os riscos, incidentes e notificações em documento externo e manual, e compartilhar com as partes interessadas por e-mail

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Baixo nível de CONFIDENCIALIDADE em ativos de informação

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 as medidas técnicas de CONFIDENCIALIDADE sugeridas para cada ativo

Ações após disparo:

- Registrar o incidente e gerar uma notificação

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:
- Site do Hospital São Marcos
- Sistema HSM - Hospital São Marcos
- Sistema de arquivos

• Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Risco: Baixo nível de INTEGRIDADE em ativos de informação

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Não Informado

Ações após disparo:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar as medidas técnicas de INTEGRIDADE sugeridas para cada ativo

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: Baixo nível de DISPONIBILIDADE em ativos de informação

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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 as medidas técnicas de DISPONIBILIDADE sugeridas para cada ativo

Ações após disparo:

• Registrar o incidente e gerar uma notificação

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:
• Site do Hospital São Marcos
• Sistema Intranet
• Redmine
• Sistema HSM - Hospital São Marcos
• Sistema de arquivos

• Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Complementar os detalhes dos inventários das finalidades associadas indicando o processo de compartilhamento de dados e os terceiros com quem o compartilhamento é realizado

Ações após disparo:

• Atualizar o inventário manualmente em caso de disparo do risco e interromper o compartilhamento com o terceiro e registrar o fato por e-mail

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

• Finalizar estudo e informar na Plataforma Brasil

• Aplicar medicamento e atualizar estudo na Plataforma Brasil

• Receber resultado dos exames

• Realizar exames

• Aplicar questionário

• Informar Plataforma Brasil sobre o estudo

• Acessar e inserir os Termos TCLE no REDCAP

• Controlar medicamento

• Encaminhar Lista dos Participantes

• Encaminhar o comprovante da inserção dos documentos.

• Inserir Documentos na Plataforma Brasil

• Receber e Encaminhar Documentos Referente ao Laboratório

• Assinar Contrato

• Receber e retornar mensagem do patrocinador

• Encaminhar Minuta Contratual Preenchida

• Encaminhar Formulário Preenchido e Documentos Solicitados

• Encaminhar Relatório Carta FUP assinada

• Responder e Encaminhar Questionário de viabilidade e sinopse de estudo

• Encaminhar Acordo de Confidencialidade Assinado

• Contratar Empresa Terceirizada e Organizar Treinamento

• Investigar e informar acidente de trabalho

• Coletar informações e encaminhar para exames

• Gerar, analisar e enviar relatórios

• Analisar, informar e iniciar reabilitação
• Acompanhar colaborador e arquivar documentação
• Informar, investigar, concluir e acompanhar acidente de trabalho
• Organizar campanha e solicitar vacinas
• Gerar PPP demissional
• Elaborar relação de documentos e arquivar no "arquivo morto"
• Arquivar por período depois enviar para "arquivo morto"
• Comunicar colaborador de não comparecimento na homologação
• Preparar, entregar e assinar documentos de Rescisão e enviar para sindicatos
• Solicitar, gerar e imprimir guia do seguro-desemprego
• Verificar, calcular multa do FGTS e encaminhar autorização de pagamento
• Verificar, calcular, conferir e descontar ou pagar valores para rescisão
• Colher assinatura do recibo e arquivar documentos
• Receber oficio, realizar ajuste e arquivar
• Receber solicitação, preparar e enviar oficio
• Emitir, conferir enviar e arquivar documentos
• Receber, conferir, encaminhar, arquivar
• Emissão do LIA
• Emissão do DPIA
• Encaminhar notificações de incidentes de privacidade à ANPD
• Receber relatório, analisar, relatório do setut, verificar necessidade de compra complementar emite e encaminha boleto
• Receber relatório assinado, conferir quantidades e emitir relatório
• Receber informações, cadastrar no sistema enviar para o e-social
• Receber kit, enviar calendário entregar termos do aprendiz
• Preencher formulário e enviar documentação de aprendiz
• Informar, cadastrar estagiário, assinar e arquivar termo do estagio
• Receber termo de estágio extracurricular
• Informar candidato e enviar documentos. Estagio extracurricular
• Cadastrar no sistema totvs, São Marcos(PAF), e-social e Pague Menos
• Atendimento de Solicitações de Suporte Técnico
• Solicitar e comprar uniforme
• Redigir documento de justa causa
• Demissão por Justa Causa e Análise Jurídica
• Análise e Decisão sobre a Solicitação de Advertências e Suspensões

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 24/11/2025
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar a Política de Descarte de Dados nas finalidades associadas e indicar os processos de descartes de cada finalidade em seu respectivo inventário

Ações após disparo:

- Realizar o descarte manual dos dados e registrar o fato por e-mail às partes interessadas

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Abrir novo boletim de internação
- Acessar e inserir os Termos TCLE no REDCAP
- Acompanhamento e Monitoramento
- Acompanhar ações corretivas e arquivar relatorios
- Acompanhar colaborador
- Acompanhar colaborador e arquivar documentação
- Admitir internação do paciente
- Admitir paciente
- Admitir paciente
- Admitir paciente para hemoterapia
- Admitir paciente quimioterápico externo
- Admitir paciente quimioterápico interno
- Agendar e realizar consulta e encaminhar para profissional especializado
- Agendar, homologar e registrar atestado
- Alteração direta no banco de dados
- Analisar e admitir paciente
- Analisar, elaborar e promover PCMSO
- Analisar, informar e iniciar reabilitação
- Análise e Decisão sobre a Solicitação de Advertências e Suspensões
- Análise e Levantamento de Requisitos
- Aplicar medicamento e atualizar estudo na Plataforma Brasil
- Aplicar questionário
- Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Clima Organizacional para a diretoria
- Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Clima Organizacional para os servidores
- Apresentar estudo e os Termos TCLE ao paciente e solicitar seu consentimento
- Aprovar cadastro de usuário no PP
- Aquisição de Novo Equipamento
- Arquivar Documentação
- Arquivar por período depois enviar para "arquivo morto"
- Assinar Contrato
- Atender cliente
- Atender cliente e verificar cadastro

• Atender e cadastrar cliente
• Atender e confirmar cadastro do cliente
• Atender e solicitar internação
• Atender o responsável e entregar os pertences ao paciente.
• Atender paciente
• Atender paciente
• Atender Paciente
• Atender paciente
• Atender solicitação de atendimento do titular
• Atendimento de Solicitações de Suporte Técnico
• Atualização de Cargo e Promoção no Sistema TOTVS
• Atualizar políticas de privacidade e segurança da informação
• Avaliação de Solicitação de Desligamento
• Avaliação e Aprovação de Ajuste Salarial
• Avaliação e Entrevista do Candidato
• Avaliação para Manutenção de Certificação do Hospital (área de TI - desenvolvimento de sistemas)
• Avaliação para Manutenção de Certificação do Hospital (área de TI - Suporte ao usuário)
• Avaliar e orientar colaborador e encaminhar para especialista
• Avaliar restituição do requerimento
• Buscar candidatos pelo google forms
• Cadastrar funcionario no sistema de ponto e emissão de espelho de ponto
• Cadastrar no sistema totvs, São Marcos(PAF), e-social e Pague Menos
• Cadastro de solicitação de atendimento ao titular
• Cadastro de usuário no PP
• Café com a diretoria
• Coletar informações e encaminhar para exames
• Colher assinatura do recibo e arquivar documentos
• Comunicar colaborador de não comparecimento na homologação
• Comunicar e orientar colaborador
• Comunicar promoção ou realocação do servidor
• Concluir treinamento e avaliar colaborador
• Conferir e arquivar atestado
• Conferir faltas e abonar folgas
• Conferir guia de atendimento
• Confirmação de cirurgias eletivas
• Consultar paciente
• Contratação de API de Terceiros para Integração
• Contratar Empresa Terceirizada e Organizar Treinamento
• Controlar medicamento
• Coordenação de Avaliações para Seleção de Vagas internas
• Decisão e Oficialização da Avaliação
• Demissão por Justa Causa e Análise Jurídica
• Desenvolvimento do sistema ou funcionalidade

• Destruição do medicamento
• Digitalização de Requerimento e Criação de Vaga no Trello
• Digitalizar documentos
• Divulgação do Edital de Convocação
• Divulgação dos Resultados e Posse
• Divulgação e Arquivamento dos Resultados da Avaliação de Desempenho
• Efetuar treinamento e acompanhar setores
• Elaborar e realizar inspeções
• Elaborar relação de documentos e arquivar no "arquivo morto"
• Emissão de Atestado e Registro de Afastamento
• Emissão de Certificados
• Emissão do DPIA
• Emissão do LIA
• Emitir boletim de internação
• Emitir e entregar relatorio
• Emitir e verificar relatório
• Emitir requerimento e solicitar preenchimento
• Emitir termos
• Emitir termos
• Emitir, conferir enviar e arquivar documentos
• Encaminhamento para Avaliação Médica
• Encaminhar a resposta da solicitação
• Encaminhar Acordo de confidencialidade
• Encaminhar Acordo de Confidencialidade Assinado
• Encaminhar Formulário Preenchido e Documentos Solicitados
• Encaminhar Lista dos Participantes
• Encaminhar Minuta Contratual Preenchida
• Encaminhar notificações de incidentes de privacidade à ANPD
• Encaminhar notificações de incidentes de privacidade aos titulares de dados
• Encaminhar notificações ou feedback
• Encaminhar o comprovante da inserção dos documentos.
• Encaminhar Relatório Carta FUP assinada
• Encaminhar, assinar e arquivar restituiçao
• Entrega e assinatura de termos e contrato.
• Entregar guia
• Entrevista de Desligamento
• Exames Médicos, Coleta de Documentos e Cadastro de Funcionário
• Execução do Treinamento
• Executar treinamento
• Finalizar estudo e informar na Plataforma Brasil
• Formação da Comissão Eleitoral
• formalizar demissão e receber orientações
• Gerar boletim, termos e disponibilizar acesso

• Gerar e encaminhar solicitação
• Gerar notificações de incidentes de privacidade
• Gerar PPP demissional
• Gerar PPP para previdenciário
• Gerar relatório de ouvidoria
• Gerar Termos
• Gerar termos e solicitar assinatura
• Gerar, analisar e enviar relatórios
• Gerar, encaminhar , arquivar boleto e comprovante e entregar cartão
• Gerenciar e revogar consentimentos de tratamento de dados pessoais
• Gerenciar incidentes de privacidade e proteção de dados
• Gerenciar riscos de privacidade e proteção de dados
• Gestão sobre Uso de EPIs
• Identificação da Necessidade e Contratação de Empresa
• Identificar demanda, iniciar contato e encaminhar formulário
• Identificar e analisar Riscos
• Identificar e preencher guia de atendimento
• Identificar irregularidade e solicitar ação corretiva
• Identificar necessidade e encaminhar para consultas
• Identificar necessidade, organizar e preparar treinamento
• Implementar e atualizar o PGR
• Imprimir guia autorizada
• Informar acidente, preencher ficha e disponibilizar novo kit
• Informar candidato e enviar documentos. Estagio extracurricular
• Informar candidato e receber documentações
• Informar Paciente
• Informar paciente
• Informar paciente e emitir encaminhamento
• Informar Plataforma Brasil sobre o estudo
• Informar, cadastrar estagiário, assinar e arquivar termo do estagio
• Informar, investigar, concluir e acompanhar acidente de trabalho
• Início de Profilaxia
• Inserir Documentos na Plataforma Brasil
• Integração do funcionário
• Integrar sistemas
• Investigar e informar acidente de trabalho
• Juntar Documentos e Notificação de Contratação
• Liberar acesso ao hospital
• Liberar e dar baixa no crachá de acesso
• Liberar paciente
• Liberar paciente e arquivar documentos
• Liberar paciente e registrar atendimento
• Monitoramento e Controle

• Monitorar, orientar e acompanhar colaborador
• Notificação de Doença Ocupacional
• Notificação do Acidente
• Notificação e Execução do Desligamento
• Obter aceite sobre políticas de privacidade e segurança da informação
• Obter consentimento para tratamento de dados pessoais
• Organizar campanha e solicitar vacinas
• Orientação ao paciente cirúrgico
• Planejamento e Convocação de Exames
• Preencher documento para controle e arquivar
• Preencher e arquivar planilha de controle
• Preencher formulário e enviar documentação de aprendiz
• Preencher Protocolo de liberação de óbito
• Preencher solicitação
• Preencher. emitir e receber guia de pagamento
• Preparar, entregar e assinar documentos de Rescisão e enviar para sindicatos
• Processamento da Movimentação de Pessoal
• Processo de Avaliação de Desempenho fase 1
• Processo de Avaliação de Desempenho fase 2
• Processo de avaliação medica
• Processo de Candidatura Interna para Vagas de Emprego
• Processo de Pesquisa de Clima Organizacional
• Processo de Registro de Solicitaçõe de Suporte técnico
• Procurar convênio
• Procurar paciente e verificar prontuário
• Programa tutor
• Protocolar Guia
• Questionar reprovação no processo seletivo de vaga de emprego
• Realização de Exames
• Realização dos Exames
• Realizar alta
• Realizar de forma particular
• Realizar exame e afastar colaborador
• Realizar exames
• Realizar exames médicos
• Realizar internação de forma particular
• Realizar reuniões
• Reavaliar, identificar e acompanhar colaborador
• Recebe, analisar e encaminhar documentos
• Receber acesso ao RedCap
• Receber analisa e emitir guia
• Receber analisa, verificar sistema e contatar enfermaria
• Receber Aprovação

• Receber aviso de ferias assinado e preparar recibo de férias
• Receber carta convite
• Receber Certificado
• Receber comprovante, assinar e arquivar
• Receber confirmação do pagamento
• Receber confirmação e enviar
• Receber Contrato Assinado do Patrocinador
• Receber Contrato para Assinar
• Receber Convite para Reunião
• Receber devolutiva da notificação, preencher planilha e atualizar o Feedz
• Receber devolutiva, preencher planilha de controle e acessar Feedz
• Receber e analisar requerimento
• Receber e arquivar protocolo
• Receber e encaminhar atestado
• Receber e encaminhar confirmação
• Receber e encaminhar devolutiva da manifestação
• Receber e Encaminhar Documentos Referente ao Laboratório
• Receber e encaminhar notificação ou feedback
• Receber e informar análise
• Receber e registrar atestado
• Receber e retornar mensagem do patrocinador
• Receber exames, realizar consulta, preencher e arquivar ASO
• Receber informações, cadastrar no sistema enviar para o e-social
• Receber informativo
• Receber kit, enviar calendário entregar termos do aprendiz
• Receber medicamento
• Receber Minuta Contratual Assinada pelo Jurídico
• Receber Minuta Contratual para Preenchimento
• Receber notificação e preencher planilha de controle
• Receber notificação, preencher planilha de controle de notificação e encaminhar
• Receber o paciente e atualizar ou cadastrar o paciente, se necessário
• Receber oficio de reabilitação profissional
• Receber oficio, realizar ajuste e arquivar
• Receber prescrição
• Receber Questionário de viabilidade e Sinopse de estudo
• Receber regulação
• Receber relatório assinado, conferir quantidades e emitir relatório
• Receber Relatório da Reunião
• Receber relatório, analisar, relatório do setut, verificar necessidade de compra complementar emite e encaminha boleto
• Receber resultado dos exames
• Receber solicitação
• Receber Solicitação de Documentos e Preenchimento do Formulário
• Receber Solicitação de Documentos Referente ao Laboratório

• Receber solicitação e informar paciente
• Receber Solicitação para Inserir Documentos na Plataforma Brasil
• Receber solicitação, preparar e enviar oficio
• Receber termo de estágio extracurricular
• Receber Treinamento
• Receber uniforme
• Receber visita do monitor
• Receber, analisar, enviar e arquivar solicitação
• Receber, avaliar relatório e encaminhar para exame
• Receber, conferir, encaminhar e arquivar
• Receber, conferir, encaminhar, arquivar
• Receber, conferir, lançar no sistema, encaminhar e arquivar
• Recepcionar e encaminhar paciente
• Recepcionar paciente
• Redigir documento de justa causa
• Registrar atendimento
• Registrar consulta
• Registrar consulta
• Registro de Candidaturas
• Registro e Arquivamento dos Resultados
• Registro na Epidemiologia
• Requisição e Aprovação para Abertura de Vaga de Emprego
• Responder avaliação de desempenho
• Responder e Encaminhar Questionário de viabilidade e sinopse de estudo
• Responder e-mail da carta convite
• Retirar vacinas e realizar vacinação
• Retorno ao Trabalho e Adaptação
• Reunião Técnica para Viabilidade de Integração
• Seleção de funcionário para vaga de emprego
• Sistema de Ouvidoria Interna
• Solicitação de advertencia
• Solicitação de Alocação de Servidor
• Solicitação de Desenvolvimento de Sistema ou Funcionalidade
• Solicitação de integração de sistemas
• Solicitação de Simulação de Desligamento
• Solicitar assinatura e concluir atendimento
• Solicitar autorização
• Solicitar autorização de internação ao convênio de saúde
• Solicitar autorização pelo sistema e informar paciente
• Solicitar desligamento de funcionário
• Solicitar e comprar uniforme
• Solicitar e preparar treinamento
• Solicitar leito disponível

• Solicitar, gerar e imprimir guia do seguro-desemprego

• Tratamento e Acompanhamento Médico

• Tratar o recebimento e encaminhamento de manifestação de ouvidoria

• Verificar e atualizar cadastro se necessário

• Verificar e realizar solicitação

• Verificar, atualizar ou cadastrar paciente

• Verificar, atualizar ou cadastrar paciente

• Verificar, calcular multa do FGTS e encaminhar autorização de pagamento

• Verificar, calcular, conferir e descontar ou pagar valores para rescisão

• Votação e Apuração dos Votos

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Monitorar o uso dos dados pessoais pelo legítimo interesse e emitir o LIA associado a esses tratamentos sempre que necessário

Ações após disparo:

• Emitir um LIA manualmente para o titular e encaminhar o relatório por e-mail

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

• Receber Certificado

• Encaminhar Lista dos Participantes

• Receber Convite para Reunião

• Receber carta convite

• Liberar e dar baixa no crachá de acesso

• Registrar atendimento

• Encaminhar a resposta da solicitação

• Preencher e arquivar planilha de controle

• Alteração direta no banco de dados

• Integrar sistemas

• Contratação de API de Terceiros para Integração

• Reunião Técnica para Viabilidade de Integração

• Solicitação de integração de sistemas

• Avaliação para Manutenção de Certificação do Hospital (área de TI - desenvolvimento de sistemas)

• Desenvolvimento do sistema ou funcionalidade

• Análise e Levantamento de Requisitos

• Solicitação de Desenvolvimento de Sistema ou Funcionalidade

• Aquisição de Novo Equipamento

• Avaliação para Manutenção de Certificação do Hospital (área de TI - Suporte ao usuário)

• Processo de Registro de Solicitaçõe de Suporte técnico

• Demissão por Justa Causa e Análise Jurídica

• Avaliação e Aprovação de Ajuste Salarial

• Solicitação de Simulação de Desligamento

• Processo de Avaliação de Desempenho fase 2

• Processo de Avaliação de Desempenho fase 1

• Café com a diretoria

• Integração do funcionário

• Programa tutor

• Executar treinamento

• Solicitar e preparar treinamento

• Digitalização de Requerimento e Criação de Vaga no Trello

• Requisição e Aprovação para Abertura de Vaga de Emprego

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Uso de dados pessoais por consentimento dos titulares sem gestão

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Atualizar os dados das finalidades associadas e indicar o processo de gestão do consentimento utilizado e o prazo de validade desses consentimentos

Ações após disparo:

- Atualizar o inventário da finalidade manualmente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

• Procurar paciente e verificar prontuário

• Emitir requerimento e solicitar preenchimento

• Atender cliente e verificar cadastro

• Emitir termos

• Emitir termos
• Realizar internação de forma particular
• Verificar e realizar solicitação
• Receber o paciente e atualizar ou cadastrar o paciente, se necessário
• Receber solicitação
• Gerar termos e solicitar assinatura
• Registrar consulta
• Verificar, atualizar ou cadastrar paciente
• Verificar, atualizar ou cadastrar paciente
• Receber e encaminhar confirmação
• Realizar de forma particular
• Informar Paciente
• Informar paciente
• Solicitar autorização de internação ao convênio de saúde
• Preencher solicitação
• Solicitar assinatura e concluir atendimento
• Receber Aprovação
• Receber confirmação e enviar
• Procurar convênio
• Informar paciente e emitir encaminhamento
• Solicitar autorização
• Liberar paciente
• Receber confirmação do pagamento
• Preencher. emitir e receber guia de pagamento
• Gerar Termos
• Registrar consulta
• Liberar paciente e arquivar documentos
• Imprimir guia autorizada
• Solicitar autorização pelo sistema e informar paciente
• Analisar e admitir paciente
• Receber regulação
• Admitir internação do paciente
• Admitir paciente
• Admitir paciente
• Admitir paciente quimioterápico interno
• Admitir paciente quimioterápico externo
• Recepcionar paciente
• Confirmação de cirurgias eletivas
• Orientação ao paciente cirúrgico
• Preencher documento para controle e arquivar
• Gerar boletim, termos e disponibilizar acesso
• Atender cliente
• Processamento da Movimentação de Pessoal

• Comunicar promoção ou realocação do servidor

• Solicitação de Alocação de Servidor

• Entrevista de Desligamento

• Avaliação de Solicitação de Desligamento

• Seleção de funcionário para vaga de emprego

• Coordenação de Avaliações para Seleção de Vagas internas

• Questionar reprovação no processo seletivo de vaga de emprego

• Processo de Candidatura Interna para Vagas de Emprego

• Juntar Documentos e Notificação de Contratação

• Avaliação e Entrevista do Candidato

• Buscar candidatos pelo google forms

• Apresentar estudo e os Termos TCLE ao paciente e solicitar seu consentimento

• Identificar e preencher guia de atendimento

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Dificuldade em análise do compartilhamento de responsabilidades entre agentes de tratamento de dados

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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): - Completar o inventário das finalidades associadas e indicar seus respectivos operadores - Inventariar os contratos associados aos tratamentos de dados realizados pelos operadores e indicar a associação entre esses contratos, os operadores e suas respectivas finalidades de tratamento de dados

Ações após disparo:

- Atualizar o inventário da finalidade e dos terceiros manualmente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

• Informar, cadastrar estagiário, assinar e arquivar termo do estagio

• Emitir, conferir enviar e arquivar documentos

• Receber kit, enviar calendário entregar termos do aprendiz

• Preencher formulário e enviar documentação de aprendiz

• Receber termo de estágio extracurricular

• Informar candidato e enviar documentos. Estagio extracurricular

• Receber relatório, analisar, relatório do setut, verificar necessidade de compra complementar emite e encaminha boleto

• Coletar informações e encaminhar para exames

• Gerar, analisar e enviar relatórios

• Receber, conferir, encaminhar e arquivar

• Acompanhar colaborador e arquivar documentação

• Elaborar relação de documentos e arquivar no "arquivo morto"

• Arquivar por período depois enviar para "arquivo morto"

• Colher assinatura do recibo e arquivar documentos

• Investigar e informar acidente de trabalho

• Informar, investigar, concluir e acompanhar acidente de trabalho

• Contratar Empresa Terceirizada e Organizar Treinamento

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado