RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 06/11/2026 às 02:24:17

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

Identificação do controlador

CNPJ: 97.676.693/0001-79

Razão Social: OMNISBLUE COMPLIANCE SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

Endereço: Santos

Website: https://www.omnisblue.com

Área de atuação: Serviço

Tipo de atuação: Privada

Tipo de DPO: Interno

DPO Resposável: Adilson Taub Jr

Contato do DPO: adilson.taub@omnisblue.com

Situação de adequação LGPD

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

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

Etapa de Diagnóstico:		
Início: Não Informado	**Encerramento:** Não Informado	**Responsável:** Anderson Mattiuci
Etapa de Adequação:		
Início: Não Informado	**Encerramento:** Não Informado	**Responsável:** Diego Silva dos Santos
Etapa de Operação:		
Início: Não Informado	**Encerramento:** Não Informado	**Responsável:** Adilson Taub Jr

Parâmetros selecionados para geração deste DPIA

Diretoria: Não informado

Área: Não informado

Departamento: Não informado

Hipótese: Não informado

Papel: Não informado

Operador: Não informado

Ativo: Não informado

Finalidade: Não informado

Somente Finalidades com alto impacto?: 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: Realizar Recrutamento de seleção

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Candidato

Destino da Informação: RH

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Controle de acesso

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Backup

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Firewalls

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Autenticação Multifator

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: System Saúde
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Riscos

Título do Risco: Senhas fracas
Descrição do Risco: Senhas fracas

Status: Encontrado **Criticidade:** Urgente

Título do Risco: Acesso indevido ao sistema OMIE
Descrição do Risco: Acesso indevido ao sistema OMIE

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 18. da Lei 13.709/18
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
Constituição Federal de 1988 (Art. 7º, III)
Lei nº 13.429/2017
Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista)

Sobre os dados em tratamento

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

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

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

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

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Registro Geral (RG)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Relatório - Exame admissional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: People Search Ltda

Contrato: Certificado Iso
Início da Vigência: 01/07/2025 **Fim da Vigência:** 31/07/2025

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Sim
Com quais países os dados são compartilhados?

- Bélgica
- Bermuda

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Processo de descarte de dados para finalidades com consentimento

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: System Saúde **Tipo:** Eletrônico

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

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Senhas fracas

Título do risco: Acesso indevido ao sistema OMIE

Finalidade: Cadastrar dependentes

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Colaborador

Destino da Informação: RH

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Controle de acesso
Descrição da Medida Técnica: Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Firewalls
Descrição da Medida Técnica: Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Riscos

Título do Risco: Acesso indevido ao sistema OMIE
Descrição do Risco: Acesso indevido ao sistema OMIE

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Falta de backup automático
Descrição do Risco: Falta de backup automático

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Título do Risco: Ativo sem medidas técnicas atreladas
Descrição do Risco: O risco "Ativo sem medidas técnicas atreladas" refere-se a uma vulnerabilidade de governança e segurança onde um recurso da organização (seja hardware, software ou dados) opera sem controles tecnológicos que garantam sua integridade, disponibilidade e confidencialidade.

Status: Disparado **Criticidade:** Moderada

Fundamentos Legais

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Sobre os dados em tratamento

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

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

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

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Processo de descarte de dados para finalidades com consentimento

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Acesso indevido ao sistema OMIE

Título do risco: Falta de backup automático

Título do risco: Ativo sem medidas técnicas atreladas

Finalidade: Coletar fotos de candidatos

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Candidato

Destino da Informação: RH

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Controle de acesso
Descrição da Medida Técnica: Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Backup
Descrição da Medida Técnica: Completo: Cria uma cópia completa de todos os dados em um determinado momento. Incremental: Cria cópias apenas dos dados que foram alterados desde o último backup completo. Diferencial: Cria cópias de todos os dados que foram alterados desde o último backup incremental. Mirror: Cria uma cópia exata dos dados em tempo real, como um espelho.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Firewalls
Descrição da Medida Técnica: Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Autenticação Multifator
Descrição da Medida Técnica: Segurança adicional: Requer mais de uma forma de verificação de identidade, como senha,

token e biometria. Tipos: Autenticação baseada em conhecimento, posse e características inerentes.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Criptografia
Descrição da Medida Técnica: Proteção dos dados em trânsito e em repouso através da transformação em códigos indecifráveis sem a chave correta.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Controle de acesso
Descrição da Medida Técnica: Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Firewalls
Descrição da Medida Técnica: Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Riscos

Título do Risco: Período de Retenção Excessivo dos Dados dos Candidatos Não Contratados
Descrição do Risco: isco: Reter currículos e dados de candidatos não selecionados por um período indefinido ou excessivamente longo, sem uma justificativa clara (ex: banco de talentos para futuras vagas com consentimento explícito e prazo definido).

Status: Encontrado **Criticidade:** Moderada

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

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

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

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Coletar consentimentos para cadastro de dependentes

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
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:
Processo de descarte de dados para finalidades com consentimento

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: OMIE - ERP Financeiro **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Dynamics 365 **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Período de Retenção Excessivo dos Dados dos Candidatos Não Contratados

Finalidade: Envio de convites para eventos

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Clientes e Parceiros

Destino da Informação: Marketing

Frequência: Muito alta (várias vezes por dia)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Legitimidade de interesse

Status da avaliação: Aderente

Responsável pela aprovação dos paramêtros: Anderson Mattiuci

Este interesse é lícito e específico ?: Sim

Descrição da legitimidade do interesse:

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

BALANCEAMENTO (Interesses e benefícios do titular):

O titular se beneficia em receber constantemente convites para nossos eventos

Conclusão do aprovador:

Parâmetros aderentes para execução sem riscos do legitimo interesse

Salvaguardas

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

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

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Controle de acesso

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

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Backup

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

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Firewalls

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

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Autenticação Multifator

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

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Security Robot 2.0

Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Criptografia

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

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Controle de acesso
Descrição da Medida Técnica: Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Firewalls
Descrição da Medida Técnica: Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Registro Geral (RG)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

• Orgão | expeditor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Sim

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: OMIE - ERP Financeiro **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Dynamics 365 **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Atender aos direitos do Titular 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: Não Informado **Destino da Informação:** Não Informado
Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Controle de acesso
Descrição da Medida Técnica: Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Firewalls
Descrição da Medida Técnica: Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: Privacy Portal
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: Privacy Portal
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.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18. da Lei 13.709/18

Sobre os dados em tratamento

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

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

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

- CEP | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | da contratação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Gênero | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Plano de saúde | Sem especialização | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- Profissão | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Tipo Sanguíneo | Sem especialização | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

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

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Coletar dados dos Estagiários

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Estágiarios

Destino da Informação: RH

Frequência: Muito alta (várias vezes por dia)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Controle de acesso
Descrição da Medida Técnica: Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Backup
Descrição da Medida Técnica: Completo: Cria uma cópia completa de todos os dados em um determinado momento. Incremental: Cria cópias apenas dos dados que foram alterados desde o último backup completo. Diferencial: Cria cópias de todos os dados que foram alterados desde o último backup incremental. Mirror: Cria uma cópia exata dos dados em tempo real, como um espelho.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Firewalls
Descrição da Medida Técnica: Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Autenticação Multifator
Descrição da Medida Técnica: Segurança adicional: Requer mais de uma forma de verificação de identidade, como senha, token e biometria. Tipos: Autenticação baseada em conhecimento, posse e características inerentes.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Criptografia
Descrição da Medida Técnica: Proteção dos dados em trânsito e em repouso através da transformação em códigos indecifráveis sem a chave correta.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Controle de acesso
Descrição da Medida Técnica: Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com

necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Firewalls
Descrição da Medida Técnica: Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18. da Lei 13.709/18

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Lei nº 13.429/2017

Sobre os dados em tratamento

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

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

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: CTB Contabilidade

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

- Biolife Medicina
- CTB Contabilidade
- Cyber Power

Realiza transferências internacionais ? Sim

Com quais países os dados são compartilhados?

- Alemanha
- Angola
- Catar

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Processo de descarte de dados para finalidades com consentimento

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Dynamics 365 **Tipo:** Eletrônico

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

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Coletar dados dos filhos dos dependentes

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: OMIE - ERP Financeiro

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos,

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Controle de acesso
Descrição da Medida Técnica: Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Firewalls
Descrição da Medida Técnica: Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: Privacy Portal
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: Privacy Portal
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.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Dados não cadastrado

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 **Tipo:** Eletrônico

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

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Cadastrar colaboradores (CLT)

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Colaborador

Destino da Informação: RH

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Controle de acesso
Descrição da Medida Técnica: Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Firewalls
Descrição da Medida Técnica: Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado.

Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

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

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

Ativo: Servidor Local
Medida técnica: Contratos de Nível de Serviço (SLAs)
Descrição da Medida Técnica: Acordos entre o provedor de serviços e o cliente que definem os níveis de serviço esperados, incluindo tempo de resposta a incidentes de segurança, tempo de inatividade permitido, etc.

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

Ativo: Servidor Local
Medida técnica: Treinamento de Segurança para Funcionários
Descrição da Medida Técnica: Educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança da informação, como senhas fortes, phishing, engenharia social, etc.

Ativo: Servidor Local
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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

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

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

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

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

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

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

Ativo: Servidor Local
Medida técnica: Criptografia dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

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

Ativo: Servidor Local
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Título do Risco: Falta de compartilhamento de politicas e códigos com colaboradores
Descrição do Risco:

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Constituição Federal de 1988 (Art. 7º, III)

Lei nº 13.429/2017

Sobre os dados em tratamento

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

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

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Registro Geral (RG)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: TECH Talent informatica Ltda , People Search Ltda, Cyber Power, Security Max Ltda, Lotorian Tecnologia LTDA, Lidiane Coelho Ferreira, Cesar Fernando Moro, Matt Consulting, Mega Power Cyber Ltda, Amaratuns Consultoria Ltda, Tecno Inova Ltda

Contrato: Certificado Iso
Início da Vigência: 01/07/2025 **Fim da Vigência:** 31/07/2025

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Sim

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Processo de descarte de dados para finalidades com consentimento

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Servidor Local **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: OMIE - ERP Financeiro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: Falta de compartilhamento de politicas e códigos com colaboradores

Finalidade: Coletar fotos

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: Alta (diariamente)
Volumetria: Muito alto (10.000+)
Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Controle de acesso
Descrição da Medida Técnica: Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Criptografia
Descrição da Medida Técnica: Proteção dos dados em trânsito e em repouso através da transformação em códigos indecifráveis sem a chave correta.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Backup
Descrição da Medida Técnica: Completo: Cria uma cópia completa de todos os dados em um determinado momento. Incremental: Cria cópias apenas dos dados que foram alterados desde o último backup completo. Diferencial: Cria cópias de todos os dados que foram alterados desde o último backup incremental. Mirror: Cria uma cópia exata dos dados em tempo real, como um espelho.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Firewalls
Descrição da Medida Técnica: Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Autenticação Multifator
Descrição da Medida Técnica: Segurança adicional: Requer mais de uma forma de verificação de identidade, como senha, token e biometria. Tipos: Autenticação baseada em conhecimento, posse e características inerentes.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

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

Ativo: Dynamics Sales
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: Dynamics Sales
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: Dynamics Sales
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: Dynamics Sales
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: Dynamics Sales
Medida técnica: Contratos de Nível de Serviço (SLAs)
Descrição da Medida Técnica: Acordos entre o provedor de serviços e o cliente que definem os níveis de serviço esperados, incluindo tempo de resposta a incidentes de segurança, tempo de inatividade permitido, etc.

Ativo: Dynamics Sales
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

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

Ativo: Dynamics Sales
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Dynamics Sales
Medida técnica: Criptografia dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

Ativo: Dynamics Sales
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: Dynamics Sales
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um 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: Dynamics Sales
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: Dynamics Sales
Medida técnica: Medida técnica da Excelsior
Descrição da Medida Técnica:

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Firewalls
Descrição da Medida Técnica: Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Controle de acesso
Descrição da Medida Técnica: Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

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

- Data | do casamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

- Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do cônjuge | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do pai do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

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

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

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviço de tecnologia
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Cargo | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Contatos | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | do inicio da vigência | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do sócio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do colaborqador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do gestor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

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

- CEP | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Data | da contratação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Gênero | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Plano de saúde | Sem especialização | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não
- Profissão | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Tipo Sanguíneo | Sem especialização | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Curriculum Vitae
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- E-mail | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Experiência | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

- Formação | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Gênero | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nacionalidade | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | do pai | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | da mãe | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número | do CPF do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não
- Telefone | do candidato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Não

Artefatos: Registro Geral (RG)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: Não Informado

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Sim

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Dynamics Sales **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Dynamics 365 **Tipo:** Eletrônico

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

Título do ativo: Armario Físico de pastas de clientes **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Gerar DCTF

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: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Não

Salvaguardas

Ativo: Sistema Legado de Contabilidade
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: Sistema Legado de Contabilidade
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 Legado de Contabilidade
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: Acessos indevidos - Sistema Contábil legado
Descrição do Risco: Possibilidade de que usuários internos ou terceiros não autorizados obtenham acesso aos dados ou funcionalidades do sistema contábil legado, devido a fragilidades nos controles de autenticação, obsolescência tecnológica da plataforma ou falhas na gestão de acessos (identidade e privilégios).

Status: Encontrado **Criticidade:** Moderada

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

Artefatos: Registro Geral (RG)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: CTB Contabilidade, Amaratuns Consultoria Ltda

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Processo de descarte de dados para finalidades com consentimento

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sistema Legado de Contabilidade **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: Acessos indevidos - Sistema Contábil legado

Finalidade: Cadastrar Dependentes V.2

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, I - Consentimento do Titular **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: Dynamics 365
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Controle de acesso
Descrição da Medida Técnica: Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Backup
Descrição da Medida Técnica: Completo: Cria uma cópia completa de todos os dados em um determinado momento. Incremental: Cria cópias apenas dos dados que foram alterados desde o último backup completo. Diferencial: Cria cópias de todos os dados que foram alterados desde o último backup incremental. Mirror: Cria uma cópia exata dos dados em tempo real, como um espelho.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Firewalls
Descrição da Medida Técnica: Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Autenticação Multifator
Descrição da Medida Técnica: Segurança adicional: Requer mais de uma forma de verificação de identidade, como senha, token e biometria. Tipos: Autenticação baseada em conhecimento, posse e características inerentes.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Criptografia
Descrição da Medida Técnica: Proteção dos dados em trânsito e em repouso através da transformação em códigos indecifráveis sem a chave correta.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Controle de acesso
Descrição da Medida Técnica: Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Backup
Descrição da Medida Técnica: Completo: Cria uma cópia completa de todos os dados em um determinado momento.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Firewalls
Descrição da Medida Técnica: Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: Privacy Portal
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: Privacy Portal
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.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Registro Geral (RG)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Processo de descarte de dados para finalidades com consentimento

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 **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Dynamics 365 **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: OMIE - ERP Financeiro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Cadastrar dependentes (Planos de Saúde)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, I - Consentimento do Titular
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: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Controle de acesso
Descrição da Medida Técnica: Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Firewalls
Descrição da Medida Técnica: Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Registro Geral (RG)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Processo de descarte de dados para finalidades com consentimento

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: OMIE - ERP Financeiro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Processar dados de DEpendentes para fins de e-Social

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: RH

Destino da Informação: Previdência Social

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito alto (10.000+)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Salvaguardas

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Controle de acesso
Descrição da Medida Técnica: Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Backup
Descrição da Medida Técnica: Completo: Cria uma cópia completa de todos os dados em um determinado momento. Incremental: Cria cópias apenas dos dados que foram alterados desde o último backup completo. Diferencial: Cria cópias de todos os dados que foram alterados desde o último backup incremental. Mirror: Cria uma cópia exata dos dados em tempo real, como um espelho.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Firewalls
Descrição da Medida Técnica: Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Autenticação Multifator
Descrição da Medida Técnica: Segurança adicional: Requer mais de uma forma de verificação de identidade, como senha, token e biometria. Tipos: Autenticação baseada em conhecimento, posse e características inerentes.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Criptografia
Descrição da Medida Técnica: Proteção dos dados em trânsito e em repouso através da transformação em códigos indecifráveis sem a chave correta.

Ativo: Dynamics 365
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização
Descrição da Medida Técnica: Pseudonimização: Substituição de identificadores diretos por identificadores únicos, dificultando a associação dos dados a um indivíduo específico. Anonimização: Remoção de informações que permitam a identificação direta ou indireta do indivíduo, tornando os dados irreversíveis.

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Controle de acesso
Descrição da Medida Técnica: Restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados e com necessidade de conhecer as informações. Implementação de mecanismos de autenticação e autorização robustos.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Firewalls
Descrição da Medida Técnica: Primeira linha de defesa: Filtra o tráfego de rede, permitindo apenas o acesso autorizado. Tipos: Firewalls de rede, de aplicativos e de próxima geração. Funcionalidades: Bloqueio de portas, inspeção de pacotes, prevenção de intrusão.

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: Privacy Portal
Medida técnica: Security Robot 2.0

Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Ativo: Privacy Portal
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.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

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

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

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviço de tecnologia
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborqador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim
Operadores: CTB Contabilidade, Amaratuns Consultoria Ltda

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

- Amaratuns Consultoria Ltda
- CTB Contabilidade

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Sim **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Processo de descarte de dados para finalidades com consentimento

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Privacy Portal **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Dynamics 365 **Tipo:** Eletrônico

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

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Compras de itens tecnológicos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, I - Consentimento do Titular **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: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Controle de acesso

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Backup

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Firewalls

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Autenticação Multifator

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

Ativo: OMIE - ERP Financeiro
Medida técnica: Security Robot 2.0
Descrição da Medida Técnica: Security Robot 2.0

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Processo de descarte de dados para finalidades com consentimento

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: OMIE - ERP Financeiro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

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: Manual de Segurança da Informação

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 04/05/2026 **Fim da vigência:** 31/05/2028
Responsável atual pela política: Adilson Taub Jr
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não **Está completa?** Não **É exequível?** Não
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: 02 - Guia de Medidas Técnicas de Segurança (V1.2)

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 06/05/2026 **Fim da vigência:** 30/05/2030
Responsável atual pela política: Anderson Mattiuci
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não **Está completa?** Não **É exequível?** Não
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: 03 - Guia de Gerenciamento das Políticas de Segurança da Informação (V1.1)

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 05/05/2026 **Fim da vigência:** 30/05/2029
Responsável atual pela política: Anderson Mattiuci
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não **Está completa?** Não **É exequível?** Não
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: 04 - Política de Segurança em Estações de Trabalho e Recursos de Computação Móvel (V1.0)

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 06/05/2026 **Fim da vigência:** 22/05/2030

Responsável atual pela política: Anderson Mattiuci
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não **Está completa?** Não **É exequível?** Não
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: 05 - Política de Segurança Aplicada às Pessoas (V1.0)

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 04/05/2026 **Fim da vigência:** 22/05/2030
Responsável atual pela política: Anderson Mattiuci
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não **Está completa?** Não **É exequível?** Não
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: 06 - Política de Classificação da Informação (V1.0)

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 04/05/2026 **Fim da vigência:** 29/05/2030
Responsável atual pela política: Anderson Mattiuci
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não **Está completa?** Não **É exequível?** Não
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: 07 - Política de Descarte de Dados (V1.0)

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 06/05/2026 **Fim da vigência:** 30/05/2029
Responsável atual pela política: Anderson Mattiuci
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não **Está completa?** Não **É exequível?** Não
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: 08 - Guia de Premissas e Padrões de Desenvolvimento de Software (V1.2)

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 04/05/2026 **Fim da vigência:** 23/05/2029
Responsável atual pela política: Anderson Mattiuci
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não **Está completa?** Não **É exequível?** Não
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: 09 - Política de privacidade (V1.3)

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 04/05/2026 **Fim da vigência:** 29/05/2030
Responsável atual pela política: Anderson Mattiuci
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não **Está completa?** Não **É exequível?** Não
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: Direitos dos Titulares de Dados

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 22/07/2026 **Fim da vigência:** 27/12/2029
Responsável atual pela política: Anderson Mattiuci
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não **Está completa?** Não **É exequível?** Não
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: Resposta a incidentes

Tipo da política: Interna
Início de vigência: 29/07/2026 **Fim da vigência:** 29/07/2030
Responsável atual pela política: Anderson Mattiuci

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

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não **Está completa?** Não **É exequível?** Não
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: Politica de gestão de envios e recebimentos de BPH

Tipo da política: Publica
Início de vigência: 11/08/2026 **Fim da vigência:** 31/08/2027
Responsável atual pela política: Anderson Mattiuci
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não **Está completa?** Não **É exequível?** Não
Trata o papel do Titular? Não **Trata o papel do DPO?** Não **Trata Operadores?** Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não
Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Medidas técnicas de segurança

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

Ativo da informação: OMIE - ERP Financeiro

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** BPMS/Workflow
Tecnologia envolvida: Java, Oracle **Fornecedor atual:** Não Informado
Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

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

tornando os dados irreversíveis.

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

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

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

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

Medida técnica: Security Robot 2.0
Security Robot 2.0

Sobre os riscos associados

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

- Senhas fracas
- Acesso indevido ao sistema OMIE
- Risco de Due Diligence referente ao fornecedor: Lotorian Tecnologia LTDA - CNPJ: 840.332.800-00124
- Risco de Due Diligence referente ao fornecedor: Omnisblue - CNPJ: 290.045.720-00120

Ativo da informação: Netsac - CRM

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** BPMS/Workflow
Tecnologia envolvida: C#, JavaScript **Fornecedor atual:** Não Informado
Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

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

Medida técnica: Controle de acesso

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

Medida técnica: Backup

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

Medida técnica: Firewalls

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

Medida técnica: Autenticação Multifator

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

Medida técnica: Security Robot 2.0

Security Robot 2.0

Medida técnica: Balanceamento de Carga

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

Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças

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

Sobre os riscos associados

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

- Senhas fracas
- Falta de backup automático

Ativo da informação: Dynamics 365

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

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

Medida técnica: Controle de acesso

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

Medida técnica: Backup

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

Medida técnica: Firewalls

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

Medida técnica: Autenticação Multifator

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

Medida técnica: Security Robot 2.0

Security Robot 2.0

Medida técnica: Criptografia

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

Medida técnica: Balanceamento de Carga

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

Sobre os riscos associados

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

- Senhas fracas
- Acesso indevido ao sistema OMIE

Ativo da informação: Privacy Portal

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma de controle de acesso

Tecnologia envolvida: Script Case , HTML, AJAX, CSS **Fornecedor atual:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- (O Ativo não possui medidas obrigatórias)

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

dos backups, Criptografia dos Backups, Redundância dos Backups

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Security Robot 2.0
Security Robot 2.0

Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Sobre os riscos associados

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

Dados não cadastrado

Ativo da informação: System Saúde

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Não Informado

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Security Robot 2.0
Security Robot 2.0

Sobre os riscos associados

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

- Falta de política de privacidade

Ativo da informação: Dynamics Sales

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** ERP

Tecnologia envolvida: MS Dynamics 365 **Fornecedor atual:** People Search Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Medida técnica da Excelsior

Medida técnica: Security Robot 2.0
Security Robot 2.0

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

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

Medida técnica: Criptografia dos Backups
Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

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

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

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

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

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

Medida técnica: DLP (Data Loss Prevention)
Conjunto de técnicas e ferramentas para prevenir a perda ou o vazamento de dados sensíveis, monitorando o tráfego de

dados e bloqueando transferências não autorizadas.

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

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

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Gestão e 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: Treinamento de Segurança para Funcionários
Educar os funcionários sobre as melhores práticas de segurança da informação, como senhas fortes, phishing, engenharia social, etc.

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

Medida técnica: Contratos de Nível de Serviço (SLAs)
Acordos entre o provedor de serviços e o cliente que definem os níveis de serviço esperados, incluindo tempo de resposta a incidentes de segurança, tempo de inatividade permitido, etc.

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

Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Sobre os riscos associados

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

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Servidor Local

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** TECH Talent informatica Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Jonas Evangelista da Silva

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

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

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

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

Medida técnica: Criptografia dos Backups

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

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

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

Medida técnica: Recaptha

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

Medida técnica: Logs de acesso

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

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

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

Medida técnica: Criptografia de Dados em Repouso

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

Medida técnica: Gerenciamento de Chaves criptográficas

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

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

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

Medida técnica: Atualizações e Patches

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

Medida técnica: Treinamento de Segurança para Funcionários

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

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

Medida técnica: Contratos de Nível de Serviço (SLAs)
Acordos entre o provedor de serviços e o cliente que definem os níveis de serviço esperados, incluindo tempo de resposta a incidentes de segurança, tempo de inatividade permitido, etc.

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

Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Sobre os riscos associados

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

- Notificação na empresa sobre vazamento de dados
- Risco de Due Diligence referente ao fornecedor: People Search Ltda - CNPJ: 263.655.080-00187
- Expiração de senha superior a 90 dias
- Ativo sem medidas técnicas atreladas

Ativo da informação: Sistema Legado de Folha de Pagamento

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** ERP
Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** Não Informado
Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

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

Medida técnica: 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: Autenticação multifator (MFA)
Exige mais de uma forma de autenticação para acessar um sistema ou recurso, como senha e código enviado por SMS ou aplicativo autenticador, aumentando a segurança contra acessos não autorizados.

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

Medida técnica: Contratos de Nível de Serviço (SLAs)
Acordos entre o provedor de serviços e o cliente que definem os níveis de serviço esperados, incluindo tempo de resposta a incidentes de segurança, tempo de inatividade permitido, etc.

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

Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Medida técnica: Criptografia dos Backups
Criptografar os backups adiciona uma camada extra de segurança, protegendo os dados mesmo se o local de armazenamento for comprometido.

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

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

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

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: 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.

Sobre os riscos associados

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

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Sistema Legado de Contabilidade

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Não Informado

Tecnologia envolvida: Cobol , Banco de Dados DB2, **Fornecedor atual:** Amaratuns Consultoria Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: 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.

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: 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.

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:

- Ativo sem medidas técnicas atreladas

• Acessos indevidos - Sistema Contábil legado

Ativo da informação: CAD People

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Não Informado

Tecnologia envolvida: C++ **Fornecedor atual:** TECH Talent informatica Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

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

Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação

com as partes interessadas e a análise forense.

Medida técnica: Autenticação multifator (MFA)

Exige mais de uma forma de autenticação para acessar um sistema ou recurso, como senha e código enviado por SMS ou aplicativo autenticador, aumentando a segurança contra acessos não autorizados.

Sobre os riscos associados

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

- Falta de matriz de acesso
- Vazamenteo de dados de dependentes VIP

Gestão de riscos de privacidade e segurança da informação

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

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

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

Risco: Acesso indevido ao sistema OMIE

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 80%

Personas afetadas pelo risco: Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 04/08/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Ativar MFA obrigatório no Omie. Segmentar perfis por função, revogando acessos amplos. Desativar contas no offboarding imediatamente. Revisar logs de acesso mensalmente.

Ações após disparo:

- Bloqueio e Contenção Imediata: Revogar a sessão ativa, alterar credenciais e desativar o usuário comprometido no painel do Omie. Avaliação de Impacto e Logs: Extrair o log de auditoria para mapear dados visualizados, editados ou exportados (clientes, financeiro, fiscal). Erradicação: Inspecionar integrações via API vinculadas à conta, rotacionar chaves/tokens de aplicação e validar integridade dos registros. Comunicação e Conformidade: Acionar o DPO/Comitê de Crise para avaliar risco relevante aos titulares e eventual notificação à autoridade competente. Pós-Incidente: Identificar o vetor de entrada (phishing, credencial vazada, ausência de MFA) e aplicar medidas corretivas para evitar reincidência.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Cadastrar dependentes
- Recrutamento e Seleção

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Cadastrar dependentes
- Realizar Recrutamento de seleção

Ativos da informação associados ao risco:

- OMIE - ERP Financeiro

• Dynamics 365

Risco: Senhas fracas

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 80%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Não Informado

Ações após disparo:

• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Recrutamento e Seleção

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Realizar Recrutamento de seleção

Ativos da informação associados ao risco:
• OMIE - ERP Financeiro
• Netsac - CRM
• Dynamics 365

Risco: Falta de backup automático

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 03/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Não Informado

Ações após disparo:

• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Cadastrar dependentes

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Cadastrar dependentes

Ativos da informação associados ao risco:
• Netsac - CRM

Risco: Falta de medida técnica

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 02/08/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Falta de revisão de processos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Disparado

Data de registro: 01/01/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Expiração de senha superior a 90 dias

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/07/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Contratação CLT

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor Local

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

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo **% de probabilidade de ocorrência:** 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 11/09/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

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

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto **% de probabilidade de ocorrência:** 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 27/05/2025 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Reavaliar a empresa analisada.

Ações após disparo:

• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Período de Retenção Excessivo dos Dados dos Candidatos Não Contratados

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 02/06/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Não Informado

Ações após disparo:

• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Contratação CLT

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Coletar fotos de candidatos

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

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

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Operador

Status atual: Controlado

Data de registro: 18/07/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Reavaliar a empresa analisada.

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

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

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 22/08/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Adilson Taub Jr

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Reavaliar a empresa analisada.

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
- Contratação CLT

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- OMIE - ERP Financeiro

Risco: Notificação na empresa sobre vazamento de dados

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 04/08/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Contratação CLT

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor Local

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

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 04/09/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Reavaliar a empresa analisada.

Ações após disparo:

• teste 11/09

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Contratação CLT

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• OMIE - ERP Financeiro

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

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Titulares

Status atual: Disparado

Data de registro: 18/09/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Reavaliar a empresa analisada.

Ações após disparo:

• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Contratação CLT

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor Local

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

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 70%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 22/09/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Reavaliar a empresa analisada.

Ações após disparo:

• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Contratação CLT

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

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

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/10/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Reavaliar a empresa analisada.

Ações após disparo:

• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

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

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 08/01/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

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

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Cadastrar dependentes

• Contratação Estagiário

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Ativo sem medidas técnicas atreladas

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 80%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Disparado

Data de registro: 22/04/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Levantamento e implementação de medidas técnicas necessárias.

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:
• Cadastrar dependentes

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema Legado de Contabilidade
• Servidor Local

Risco: Falta de compartilhamento de politicas e códigos com colaboradores

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 40%
Personas afetadas pelo risco: Não Informado
Status atual: Encontrado
Data de registro: 21/05/2026
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Diego Silva dos Santos

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Contratação CLT

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Cadastrar colaboradores (CLT)

Ativos da informação associados ao risco:
• Armario Físico de pastas de clientes

Risco: Acessos indevidos - Sistema Contábil legado

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 40%
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 02/06/2026
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Para mitigar o risco de acessos indevidos em um sistema contábil legado, a estratégia deve ser dividida entre contenção imediata (curto prazo) e sustentação de longo prazo, visto que sistemas legados frequentemente impedem a implementação nativa de tecnologias modernas. Aqui está uma estratégia estruturada: Estratégia de Mitigação: Proteção de Ativo Legado 1. Camada de Acesso (Contenção Imediata) Como o sistema legado pode não suportar integrações modernas, o foco é cercar a aplicação sem alterá-la. Virtualização de Acesso (Jump Server): O acesso ao sistema não deve ser feito diretamente pelas estações de trabalho. Utilize um Jump Server (servidor de salto) onde o acesso seja controlado via MFA (Autenticação de Múltiplos Fatores). O usuário entra no Jump Server com seu ID corporativo (ex: AD/Azure) e, apenas lá, executa o software legado. Segmentação de Rede (Micro-segmentação): Mova o sistema para uma sub-rede isolada (VLAN) que só permita conexões vindas do Jump Server ou de IPs específicos autorizados, bloqueando qualquer comunicação externa (Internet) ou lateral (dentro da rede local). 2. Gestão de Identidades e Privilégios (Governança) Desprovisionamento Automático: Sincronize a base de usuários do sistema legado com o RH. Sempre que um colaborador for desligado no sistema central, uma tarefa automatizada (via script SQL ou RPA) deve desativar ou remover o usuário no banco de dados do sistema legado. Privilégio Mínimo (Hardening): Elimine usuários com privilégios de "Administrador" ou "Superusuário". Utilize perfis operacionais estritos e, para tarefas administrativas, utilize uma conta de serviço com senha complexa armazenada em um Cofre de Senhas (ex: CyberArk, Bitwarden, HashiCorp). 3. Monitoramento e Detecção (Visibilidade) Auditoria de Logs: Se o sistema não gera logs de acesso nativos, implemente uma auditoria no nível do Banco de Dados. Configure triggers (gatilhos) que registrem toda tentativa de SELECT, UPDATE ou DELETE em tabelas contábeis sensíveis em uma tabela de log separada. SIEM/Alertas: Exporte esses logs para uma ferramenta de monitoramento. Crie alertas para comportamentos anômalos, como: Acesso fora do horário comercial. Múltiplas tentativas de login falhas. Consultas massivas de dados (exportações). 4. Ciclo de Vida (Visão Estratégica) Shadowing (Espelhamento): Se o sistema precisa ser mantido por questões fiscais, realize uma migração da base para um repositório moderno (ReadOnly). O sistema legado original deve ser mantido "offline" ou em modo "arquivamento", acessível apenas mediante processo formal. Plano de Descontinuação: Estabeleça uma data limite para o encerramento da dependência deste software. Sem um horizonte de desativação, o risco nunca é eliminado, apenas gerenciado.

Ações após disparo:

- Plano de Ação: Proteção e Gestão de Sistema Contábil Legado Fase 1: Estabilização e Controle (Semanas 1-2) Foco: Reduzir a superfície de ataque imediata. Inventário de Acessos: Realizar um dump de todos os usuários ativos no banco de dados do sistema legado. Limpeza de Contas (Cleanup): Excluir ou desativar contas de ex-colaboradores (contas órfãs). Identificar usuários com privilégio de "Administrador" e restringir ao mínimo necessário. Segregação Inicial: Configurar regra no firewall para que o servidor do sistema legado aceite conexões apenas dos IPs das estações de trabalho autorizadas (bloqueio de acesso via rede Wi-Fi comum ou visitantes). Fase 2: Fortalecimento da Camada de Acesso (Semanas 3-6) Foco: Implementar o controle de acesso intermediado. Configuração do Jump Server: Preparar um ambiente (VM) dedicado para acesso ao legado. Integrar o login deste ambiente ao Active Directory (AD) com MFA obrigatório. Políticas de Senha: Forçar a alteração de todas as senhas de acesso ao legado, exigindo complexidade (seguindo a política de segurança da empresa). Treinamento: Instruir a equipe contábil sobre o novo fluxo de trabalho (Acesso via Jump Server). Fase 3: Monitoramento e Auditoria (Semanas 7-10) Foco: Visibilidade para detecção de incidentes. Implementação de Triggers de Auditoria: Criar rotinas de banco de dados para registrar alterações em tabelas críticas (Ex: logs de UPDATE/DELETE em tabelas de lançamentos contábeis). Centralização de Logs: Definir um local seguro (fora do servidor do sistema) onde esses logs serão armazenados e protegidos contra alteração (Write Once, Read Many - WORM, se possível). Testes de Intrusão (Simulado): Executar um teste para verificar se o monitoramento dispara alertas quando um acesso não autorizado é tentado fora do fluxo do Jump Server. Fase 4: Governança e Descontinuidade (Contínuo) Foco: Manutenção e visão de futuro. Revisão Mensal: Incluir na pauta da equipe de TI/Compliance a revisão dos acessos ao sistema legado. Estudo de Viabilidade (RPA/Migração): Iniciar a documentação funcional do que é indispensável no legado para balizar a futura migração ou a extração de dados para um Data Warehouse seguro.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Geração de DCTF

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Gerar DCTF

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema Legado de Contabilidade

Risco: Avaliação com criticidade urgente

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 80%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 20/07/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Mike Ross

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar com o RH o entendimento mais profundo dos conflitos identificados

Ações após disparo:

- Informar o gestor imediato. Informar o RH. Chamar comitê para providências.

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: Stresse por atividade de alta complexidade - Fechamento de Folha mensal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 01/07/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Acompanhar o fechamento de folha pelo RH.

Ações após disparo:

- Encaminhar os analistas de folha para avaliação do RH

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: Atestado de saúde com indicação de burnout

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 30/07/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci da Silva

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Enviar para tratemento

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Falta de matriz de acesso

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/08/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Estabelecer, implementar e monitorar um modelo de Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC) para garantir que os usuários tenham apenas o nível mínimo de acesso necessário para exercerem suas atividades (Princípio do Menor Privilégio). Mapeamento e Levantamento de Funções Realizar entrevistas com os gestores das áreas que utilizam o CAD People (ex: RH, DP, TI, Gestores) para entender as necessidades reais de acesso de cada cargo. Identificar os dados sensíveis armazenados no sistema e quem estritamente precisa visualizá-los ou editá-los. Desenho da Matriz de Acesso (RBAC) Criar um documento formal cruzando os Perfis de Usuário (ex: Analista de RH, Coordenador, Suporte TI, Leitura-Gestor) com as Funcionalidades/Telas do sistema. Aplicar a regra de Segregação de Funções (SoD - Segregation of Duties), garantindo que nenhum usuário tenha permissões conflitantes (ex: aprovar a própria alteração cadastral). Implementação Técnica no Sistema Configurar os perfis desenhados na matriz dentro do ambiente do CAD People. Bloquear acessos diretos a banco de dados ou funcionalidades administrativas para usuários não autorizados. Saneamento e Migração de Acessos (Clean-up) Mapear todos os usuários ativos atualmente no sistema. Enquadrar os usuários existentes nos novos perfis criados. Revogar imediatamente todos os acessos genéricos, compartilhados ou excessivos (contas super-admin em posse de usuários comuns). Formalização do Processo de Concessão (JML) Criar um fluxo documentado para entrada (Joiner), movimentação (Mover) e desligamento (Leaver) de colaboradores, atrelando a liberação de acesso no CAD People à aprovação formal do gestor direto e do dono do sistema.

Ações após disparo:

- 1. Contenção Imediata (Estancar o Impacto) O objetivo principal é interromper a ação não autorizada imediatamente para evitar maiores danos. Bloqueio Preventivo: Congelar ou suspender temporariamente a conta do usuário ou usuários envolvidos na violação. Rebaixamento de Privilégios (Downgrade): Caso o bloqueio total inviabilize a operação crítica da empresa, alterar temporariamente o perfil do usuário para "Somente Leitura" até que a situação seja esclarecida. Isolamento do Sistema: Em casos de comprometimento massivo (ex: uso de uma conta super-administrador genérica vazada), desativar temporariamente a integração do CAD People com outros sistemas (como o sistema de folha ou ERP) para evitar a propagação do dano. 2. Investigação e Análise de Impacto Identificar a extensão do problema sem alterar os vestígios. Extração de Logs: Coletar e preservar os logs de auditoria do CAD People correspondentes ao período do incidente (quem acessou, de qual IP, que horas e qual alteração foi feita). Avaliação de LGPD: Verificar se foram acessados, alterados ou exportados dados pessoais sensíveis dos colaboradores (salários, atestados médicos, dados bancários). Levantamento de Danos: Confirmar se houve impacto financeiro (ex: alteração de conta bancária para recebimento de salário) ou impacto operacional. 3. Remediação e Recuperação Corrigir os danos causados pela falha de acesso. Restauração de Dados (Rollback): Reverter as alterações indevidas no banco de dados do CAD People utilizando backups ou trilhas de auditoria válidas. Revogação Definitiva: Excluir permanentemente as permissões que permitiram o incidente, garantindo que o usuário tenha seu acesso restrito à sua função atual. Aceleração da Mitigação: Tratar a implementação imediata de uma Matriz de Acesso básica (mesmo que simplificada) como prioridade máxima ("War Room"). 4. Comunicação e Compliance Assegurar a transparência e cumprir requisitos legais. Acionamento do DPO: Envolver imediatamente o Encarregado de Proteção de Dados (DPO) e o Jurídico caso haja violação de dados pessoais. Notificação de Partes Interessadas: Comunicar os gestores das áreas afetadas e, se exigido pela legislação (ANPD), notificar os titulares dos dados afetados pelo vazamento/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:
- CAD People

Risco: Fornecedor com muitas mídias negativas

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 18/09/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Rever o contrato

Ações após disparo:

- Comunicar o conselho deliberativo

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: Fluxo de dados sensíveis em modelos de IA

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 70%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 23/09/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci da Silva

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Vazamenteo de dados de dependentes VIP

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 06/10/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- CAD People

Risco: Processo de compras de serviço tecnológico

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 13/10/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Comunicar a diretoria de compras

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
- Realizar compras de itens de tecnologia

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Postura incorreta em atividades com notebook

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 12/10/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Descargas elétricas

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/10/2026

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado