

RELATÓRIO DE LEGITIMIDADE DE INTERESSE

LIA - Legitimate Interests Assessment

Emitido em: 13/08/2024 às 11:02:08

A seguir reproduzimos todas as informações pertinentes ao tema privacidade e roteção de dados pessoais de acordo com os inventários relacionados a finalidades de tratamento de dados cujo a hipótese de tratamento de dados seja o Art. 7º, IX - Legítimo interesse do controlador. Que eve refletir os aspectos atuais do escopo da Lei Geral de Proteção de Dados.

Identificação do controlador

Razão Social: Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros - CNPJ nº 09.244.001/0001-61
Endereço: Irineu Joffily
Website: <http://sittranscg.com.br/>
Tipo de atuação: Privada
DPO Responsável: Não Informado
Área de atuação: Jurídica
Contato DPO: Não Informado

Parâmetros selecionados para geração deste LIA

Diretoria: Não informado	Área: Não informado	Departamento: Não informado
Papel: Não informado	Operador: Não informado	Ativo: Não informado

Tratamento de Dados Pessoais

A seguir são listados todos os tratamentos de Dados Pessoais atualmente em execução pelo controlador, cuja hipóteses de tratamento seja Legítimo interesse, seus fundamentos legais e em quais ativos de informação esses tratamentos são realizados:

Finalidade: Recrutar Novos Colaboradores

Papel da entidade: Controlador	Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Trata dados sensíveis? Não	Destino da Informação: Setor de RH.
Origem da Informação: Presidência	Volumetria: Muito baixo (1 - 99)
Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)	

Descrição da legitimidade de interesse

Recrutar novos colaboradores é um legítimo interesse para garantir a continuidade operacional e a inovação, essencial para a competitividade da empresa.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Currículum

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço Completo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Formação Acadêmica | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? 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

Dados não cadastrado

Finalidade: Repassar Comunicado Interno

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: .

Frequência: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: .

Volumetria: Não Informado

Descrição da legitimidade de interesse

Repassar comunicados internos é um legítimo interesse para assegurar que todos os colaboradores estejam informados sobre políticas e eventos importantes da empresa, promovendo a eficiência e a coesão organizacional.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ficha Cadastral

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Integração de novos colaboradores integrando com os colaboradores existentes.

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

Descrição da legitimidade de interesse

A integração de novos colaboradores com os colaboradores existentes é um legítimo interesse para promover um ambiente de trabalho coeso e colaborativo, essencial para a eficiência e a produtividade da empresa.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de WhatsApp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Verificar Entradas e Saídas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Descrição da legitimidade de interesse

Verificação de entradas e saídas é necessária para garantir o controle adequado de contas bancárias, prevenindo fraudes e assegurando a integridade financeira.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Nota Fiscal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados Bancários | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Pix | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Prospectar Novos Clientes

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

Descrição da legitimidade de interesse

Prospectar novos clientes é necessário para o crescimento sustentável do negócio, garantindo a expansão de mercado e a continuidade das operações.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contrato de prestação de serviços

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Contrato Social

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Razão social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Garantir que apenas colaboradores autorizados tenham acesso aos dados pessoais e que esse acesso seja limitado p

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Descrição da legitimidade de interesse

A restrição do acesso aos dados pessoais apenas aos colaboradores autorizados é essencial para proteger a privacidade dos titulares e garantir a segurança das informações, conforme os princípios da LGPD.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data de Nascimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Sexo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Supervisionar o funcionamento do sistema CTO e auxiliar todos os processos feito por funcionários e sanar todas as

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

Descrição da legitimidade de interesse

A supervisão do sistema CTO e o suporte a processos e dúvidas asseguram a eficiência operacional e a conformidade com as normas vigentes, promovendo a confiança dos clientes, funcionários e órgãos gestores.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Garantir que os sistemas de software e hardware funcionem corretamente, sejam seguros e se adaptem às necessidades

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

Descrição da legitimidade de interesse

Garantir a funcionalidade e segurança dos sistemas de software e hardware é crucial para a integridade dos dados e a continuidade das operações, alinhando-se aos requisitos de proteção de dados da LGPD.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Tela de Cadastro

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Treinar os colaboradores para conseguir trabalhar com novos sistemas e novas tecnologias.

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

Descrição da legitimidade de interesse

Treinar colaboradores em novos sistemas e tecnologias é essencial para a competitividade e eficiência operacional da empresa, justificando como legítimo interesse a necessidade de adaptação e inovação contínua.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Convite para reunião online - Meet

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Administração de linhas telefônicas, dispositivos móveis, contratos com operadoras, controle de custos, e suporte técnico

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

Descrição da legitimidade de interesse

Administração de linhas telefônicas e dispositivos móveis, incluindo contratos e controle de custos, é necessária para garantir a eficiência dos recursos de comunicação e suporte técnico adequado, mantendo a operação contínua e controlando despesas.

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CPF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Medidas administrativas de segurança

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

Política: POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 27/03/2024 Fim da vigência: 27/03/2025

Responsável atual pela política: GTI consultoria.

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

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não Está completa? Não É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não Trata o papel do DPO? Não Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: POLÍTICA DE COOKIES

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 27/03/2024 Fim da vigência: 27/03/2025

Responsável atual pela política: GTI consultoria.

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

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim Está completa? Não É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não Trata o papel do DPO? Não Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: TERMOS DE USO DO SITE

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 27/03/2024

Fim da vigência: 27/03/2025

Responsável atual pela política: GTI consultoria.

Título do processo de manutenção: Não Informado

Tem processo de manutenção? Não

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não

Está completa? Não

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Medidas técnicas de segurança

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

Ativo da informação: Armário Físico

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

• Definição de acessos do arquivo físico.

• Armazenar cópias dos cartões de crédito.

• Treinamento do responsável pelo envio das vias físicas.

Ativo da informação: WhatsApp

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Mensageria eletrônica

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Definição de acessos do arquivo físico.

Ativo da informação: Aplicativo da Caixa Econômica

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Márcia Sales

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Não Informado

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Armazenar cópias dos cartões de crédito.

Gestão de riscos de privacidade e segurança da informação

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

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

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

Risco: Definição de acessos do arquivo físico.

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 25/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Márcia Sales

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

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

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

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

Ativos da informação associados ao risco:

- Armário Físico
- WhatsApp
- CCL

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

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Data de registro: 31/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Luiz Carlos

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Gestão de acessos

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

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

Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema OpenSource
- Kinghost

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

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Data de registro: 31/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Luiz Carlos

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Supervisão do sistema de CTO

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

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

Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema CTO