

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 05/10/2026 às 12:00:27

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

Identificação do controlador

CNPJ: 97.676.693/0001-71

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

Endereço: Santos

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

Área de atuação: Tecnologia

Tipo de atuação: Privada

Tipo de DPO: Interno

DPO Responsável: Adilson Taub Jr

Contato do DPO: adilson.taub@omnisblue.com

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: 10/02/2025

Encerramento: 12/02/2025

Responsável: Cláudia

Etapa de Adequação:

Início: 10/02/2025

Encerramento: 10/02/2025

Responsável: Cláudia

Etapa de Operação:

Início: 05/02/2025

Encerramento: 10/02/2025

Responsável: Cláudia

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?: Não

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: eeeeeeee

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

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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: Teste Operador

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: CAD Plus

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: CAD Plus

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

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

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: Sistema de arquivos

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: CAD Plus

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: System Saúde

Tipo: Eletrônico

Título do ativo: Dynamics 365

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Dados não cadastrado

Finalidade: xxx

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: Privacy Portal

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

Dados não cadastrado

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operadores: People Search Ltda, Protect Master Ltda, Cyber Power, Omnisblue Compliance Servicos e Participacoes LTDA, EcoCiclo Soluções Ambientais LTDA, Céu Azul Seguradora, Thaís Sousa, Empresa Teste Ltda, Testarosa Tecnologia, Marlon, teste

Dados não cadastrado

Sobre 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

Sobre os riscos associados

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: Gestão de multas

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: Radar

Destino da Informação: Condutor

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ? : Não

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Atr. 280 Lei Federal 9503/97

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Multa

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço | do Condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Foto - CNH | do Condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Número da CNH | do Condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operadores: Empresa de multas

Dados não cadastrado

Sobre 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? 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: Sis Multas

Tipo: Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Medidas administrativas de segurança

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

Política: Política de Privacidade

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 01/01/2018

Fim da vigência: 31/12/2050

Responsável atual pela política: Fernanda Cristina

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não

Está completa? Não

É exequível? Não

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: Política de Cookies

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 01/01/2018

Fim da vigência: 31/12/2050

Responsável atual pela política: Adilson Taub Jr

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não

Está completa? Não

É exequível? Não

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: Política de compartilhamento de dados internacionais

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 10/01/2020

Fim da vigência: 10/12/2030

Responsável atual pela política: Édipo Fernando Matias

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Sim

Trata o papel do DPO? Sim

Trata Operadores? Sim

Abrange o processo de gestão de riscos? Sim

Abrange o processo de gestão de incidentes? Sim

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: Política de Descarte

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 31/07/2026

Fim da vigência: 31/10/2026

Responsável atual pela política: Marlon

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Sim

Trata o papel do DPO? Sim

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Sim

Abrange o processo de gestão de incidentes? Sim

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: Política Interna de Proteção de Dados Pessoais

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 05/09/2025

Fim da vigência: 07/09/2027

Responsável atual pela política: Marlon

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não

Está completa? Não

É exequível? Não

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: Política de contratação

Tipo da política: Pública

Início de vigência: 16/09/2025

Fim da vigência: 11/09/2029

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? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Não

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Medidas técnicas de segurança

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

Ativo da informação: OMIE - ERP Financeiro

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: Java, Oracle

Fornecedor atual: Cyber Power

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- 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

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: 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: 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: 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: 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: 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.

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 OMIE1

Ativo da informação: Netsac - CRM

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: C#, JavaScript

Fornecedor atual: Cyber Power

Responsável atual pela gestão do ativo: Fernanda Cristina

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- teste

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- teste

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- teste

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

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

Medida técnica: 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: 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: 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: 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: 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.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Senhas fracas

Ativo da informação: Dynamics 365

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Cyber Power

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

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

Medida técnica: 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: 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: 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: 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: 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.

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 OMIE1

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:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

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.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: WhatsApp

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Mensageria eletrônica

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Cyber Power

Responsável atual pela gestão do ativo: Édipo Fernando Matias

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

Medida técnica: 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: 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.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Google Drive

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Ponto eletrônico

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Mike Ross

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

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: Baixo

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

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

Medida técnica: 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.

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: Sistema de arquivos

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Solução on premises de armazenamento

Fornecedor atual: People Search Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Édipo Fernando Matias

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- a confiabilidade é

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- a integridade é....

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- a disponibilidade é

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: 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: 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: 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.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

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

Ativo da informação: CAD Plus

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado

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: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- 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: Baixo

- 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: Baixo

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

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

Medida técnica: 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.

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: Cofre físico

Tipo do ativo: Físico

Subtipo: Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Thais Sousa

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

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: Baixo

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

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

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

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Cláudia

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- AAAA

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- BBBB

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- CCCC

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.

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: Aplicativo

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Não Informado

Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Cláudia

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

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

Medida técnica: 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: 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.

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: Édipo**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** Não Informado**Fornecedor atual:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do ativo:** Thais Sousa**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- 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: Baixo

- 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: Baixo

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

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: AAA**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Outro**Tecnologia envolvida:** SaaS – PHP com MySQL Server**Fornecedor atual:** Omnisblue Compliance Servicos e Participacoes LTDA**Responsável atual pela gestão do ativo:** Cláudia**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

tornando os dados irreversíveis.

Medida técnica: 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: 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: 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.

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: reteste

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Cyber Power

Responsável atual pela gestão do ativo: Marlon

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

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

Medida técnica: 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.

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: Lotorian Security

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Não Informado

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.

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: Dynamics Sales

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Protect Master 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: 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.

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: Teste Cid

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Marlon

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.

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: Dynamics Marketing

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Cyber Power

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: 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 informado manualmente.

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.

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: Login de Acessos

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Marlon

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

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

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: teste vitor**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Não Informado**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.

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: teste vitor 2**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Não Informado**Tecnologia envolvida:** Não Informado**Fornecedor atual:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do ativo:** Não Informado**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: 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.

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:** marlon 1

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

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: Médio

- 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:** 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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.

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: marlon2

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

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.

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: marlon teste 3

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Nível de confidencialidade 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: 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: 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: 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.

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: marlon teste teste

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado

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:** 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: 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: 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: 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:** 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:** 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:** 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:** 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:** 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:** 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:** 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:** 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.

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: cid 2

Tipo do ativo: Eletrônico	Subtipo: BPMS/Workflow
Tecnologia envolvida: Não Informado	Fornecedor atual: Não Informado
Responsável atual pela gestão do ativo: Não Informado	

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Pseudonimização e anonimização

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

Medida técnica: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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.

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: Lotorian Cyber 2.0

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado

Fornecedor atual: Protect Master 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.

tornando os dados irreversíveis.

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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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.

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

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: Senhas fracas

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Data de registro: 09/07/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

% de probabilidade de ocorrência: 80%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

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

Risco: Falta de backup automático

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

- Não Informado

- Não Informado

Processos de negócios associados ao risco:

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

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

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

- Não Informado

- Não Informado

Processos de negócios associados ao risco:

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

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

Página 38/49

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Expiração de senha superior a 90 dias

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 17/07/2024

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: 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: Risco gerado pelo checklist padrão, através do item (ID): 4

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% 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: Fernanda Cristina

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 gerado pelo checklist padrão, através do item (ID): 7

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Data de registro: 20/09/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Fernanda Cristina

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: 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 gerado pelo checklist padrão, através do item (ID): 1

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Data de registro: 10/10/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Fernanda Cristina

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: 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: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Sistema de arquivos

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Marlon

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema de arquivos

Risco: edipo - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 16/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Édipo Fernando Matias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- "Realizar a(s) ação(ões): - Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos "

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

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

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 16/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Édipo Fernando Matias

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Consentimento

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Controlado

Data de registro: 28/01/2025

Data do disparo: 29/01/2025

Responsável atual pela gestão do risco: Cláudia

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Compartilhar/Transferir

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- nnnnnn

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: Segurança dos dados

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Titulares

Data de registro: 02/02/2025

Responsável atual pela gestão do risco: Cláudia

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- verificação sistema usado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Saber da vida dos outros

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Google Drive

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Data de registro: 21/02/2025

Responsável atual pela gestão do risco: Mike Ross

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: CAD Plus

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Status atual: Encontrado

Data de registro: 21/02/2025
Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Cofre físico

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 21/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Sousa

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Aplicativo

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 21/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Cláudia

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Édipo

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 21/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Sousa

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: AAA

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 21/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Cláudia

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Lotorian Security

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 21/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Dynamics Sales

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 21/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Teste Cid

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 21/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Marlon

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: Dynamics Marketing

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 21/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: (Assistant) - Verificar ativo com confiabilidade baixa: teste vitor

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Data de registro: 21/02/2025

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: Falta de politica de privacidade

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 17/03/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Marlon

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Processo de contratacao de colaborador

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Receber atestado medico

Ativos da informação associados ao risco:

- Google Drive

Risco: Falta de de politica de cookies**Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares**Data de registro:** 17/03/2025**Responsável atual pela gestão do risco:** Marlon**% de probabilidade de ocorrência:** 70%**Status atual:** Encontrado**Data do disparo:** Não Informado**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco**Processos de negócios associados ao risco:****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: Cyber Power - CNPJ: 616.991.890-00147****Criticidade:** Baixa**Classificação de impacto:** Baixo**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado**Data de registro:** 23/10/2025**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr**% 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:** 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**