RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 28/01/2025 às 11:33:20

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

Identificação do controlador

CNPJ: 97.676.693/0001-71

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 Resposável: Adilson Taub Jr

Contato do DPO: adilson.taub@omnisblue.com

Situação de adequação LGPD

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

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

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

Parâmetros selecionados para geração deste DPIA

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

Tratamento de dados pessoais

A seguir são listados todos os tratamentos de dados pessoais atualmente em execução pelo controlador suas hipóteses de tratamento previstas na LGPD, seus fundamentos legais em quais ativos de informação esses tratamentos são realizados:

Finalidade: Realizar Recrutamento de seleção

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Sim
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Não Informado
Destino da Informação: Não Informado
Frequência: Baixa (mensalmente)
Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Fundamentos Legais

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Sobre os dados em tratamento

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

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

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

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

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

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

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

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

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

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

Título do risco: Senhas fracas

Título do risco: Acesso indevido ao sistema OMIE

Finalidade: Cadastrar dependentes

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão de Casamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Certidão de Nascimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim

Processo de obtenção de consentimento: Coletar consentimentos para cadastro de dependentes

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: genericas

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: .....

Com quem os dados são compartilhados

- People Search Ltda

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: Acesso indevido ao sistema OMIE

Finalidade: Coletar fotos de candidatos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, I - Consentimento do titular

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Candidato

Destino da Informação: RH

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Médio (500 - 999)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

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

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

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

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

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

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

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

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

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

Sobre o processo de consentimento

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

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Título do ativo: OMIE - ERP Financeiro **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Dynamics 365 **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: System Saúde **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: Envio de convites para eventos

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

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Clientes e Parceiros

Destino da Informação: Marketing

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

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

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

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim

Operador: Cyber Power

Dados não cadastrado

Sobre 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: Dynamics 365 **Tipo:** Eletrônico

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

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: eddddd

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, VIII - Tutela de Saúde

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Departamento de Educação Especial - Diretor

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Educação - Secretário

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Alto (1000 - 10000)

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

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

• Nome | do portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Cyber Power

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: xxxx

Com quem os dados são compartilhados

- Cyber Power

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

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

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

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

Título do ativo: WhatsApp **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Medidas administrativas de segurança

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

Política: Política de Privacidade

Tipo da política: Publica
Início de vigência: 01/01/2018 **Fim da vigência:** 31/12/2050
Responsável atual pela política: Adilson Taub Jr
Tem processo de manutenção? Não **Título do processo de manutenção:** Não Informado

Análise dos parâmetros da política

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

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

- 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: Criptografia

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

Medida técnica: Controle de acesso

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

Medida técnica: Firewalls

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

Medida técnica: Autenticação Multifator

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

Sobre os riscos associados

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

- Senhas fracas
- Acesso indevido ao sistema OMIE

Ativo da informação: Netsac - CRM

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

Tecnologia envolvida: C#, JavaScript **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

- 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: Criptografia

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

Medida técnica: Controle de acesso

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

Medida técnica: Firewalls

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

Medida técnica: Autenticação Multifator

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

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: Criptografia

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

Medida técnica: Controle de acesso

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

Medida técnica: Firewalls

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

Medida técnica: Autenticação Multifator

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

Sobre os riscos associados

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

- Senhas fracas
- Acesso indevido ao sistema OMIE

Ativo da informação: Privacy Portal

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

Tecnologia envolvida: Script Case , HTML, AJAX, CSS **Fornecedor atual:** TECH Talent informatica Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Anderson Mattiuci

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

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

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

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: Alto

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Google Drive

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Ponto eletrônico

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** genericas

Responsável atual pela gestão do ativo: Mike Ross

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Sistema de arquivos

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Solução on premises de armazenamento de arquivos **Fornecedor atual:** People Search Ltda

Responsável atual pela gestão do ativo: Marlon

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: Firewalls

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

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

Gestão de riscos de privacidade e segurança da informação

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

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

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

Risco: Acesso indevido ao sistema OMIE

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 04/08/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Cadastrar dependentes
- Fechamento de folha para terceiros
- Recrutamento e Seleção

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Cadastrar dependentes
- Realizar Recrutamento de seleção

Ativos da informação associados ao risco:

- OMIE - ERP Financeiro
- Dynamics 365

Risco: Senhas fracas

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 80%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• Recrutamento e Seleção

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

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

Risco: Falta de backup automático

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 03/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
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 medida técnica

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 10%
Personas afetadas pelo risco: Não Informado
Status atual: Encontrado
Data de registro: 02/08/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Falta de revisão de processos

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 10%
Personas afetadas pelo risco: Não Informado
Status atual: Disparado
Data de registro: 01/01/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Anderson Mattiuci

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Expiração de senha superior a 90 dias

Criticidade: 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: (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: Mike Ross

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