

# RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 13/02/2025 às 04:27:16

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:** 02318116000107

**Razão Social:** STRANS - Superintendência Municipal de Transportes

**Endereço:** Pedro Freitas

**Website:** <https://strans.pmt.pi.gov.br/>

**Área de atuação:** Jurídica

**Tipo de atuação:** Economia Mista

**Tipo de DPO:** Interno

**DPO Responsável:**

**Contato do DPO:** Não Informado

## 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:

**Dados não localizados**

**Dados não localizados**

**Dados não localizados**

### Parâmetros selecionados para geração deste DPIA

**Diretoria:** Não informado

**Área:** Não informado

**Departamento:** Não informado

**Hipótese:** Não informado

**Papel:** Não informado

**Operador:** Não informado

**Ativo:** Não informado

**Finalidade:** Analisar Requerimento de Ressarcimento de Multa

## 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:** Analisar Requerimento de Ressarcimento de Multa

**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:** Requerente via Protocolo(SEI)

**Destino da Informação:** Servidor - Assessoria Técnica

**Frequência:** Não Informado

**Volumetria:** Não Informado

#### Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Auto de Infração e Notificação de Autuação de Trânsito

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Assinatura do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do local da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) do documento do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Infrator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Numero do CPF do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do Renavam do Veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Numero do RG do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Boleto Bancário(Pagamento de Multa)

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | Número do CNPJ do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cartão CNPJ

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Cartão da Conta Corrente

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Assinatura do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Banco, agência e conta corrente do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CNH

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Dados Bancários

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | Dados bancários completos do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Comprovante de Pagamento Bancário

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Dados bancários | Banco, agência e conta do cliente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do cliente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Contrato Social

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Assinatura do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço completo do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário da empresa. | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do proprietário da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime de casamento | Regime de casamento do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CPF

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** CRLV - Documento do Veículo

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Despacho SEI

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login de usuário interno no SEI

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário na rede

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

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

**Artefatos:** Login do usuário no RADAR SERPRO

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

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

**Artefatos:** Procuração

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

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

**Artefatos:** Relatório de Multas

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do veículo infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Requerimento para Ressarcimento de Multa

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Assinatura do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ(se houver) do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIS | Número do NIS(se for aposentado) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | Número do CBO - Ocupação(profissão) do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** RG

**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Órgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

<b>Título do ativo:</b> Sistema E-trans	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Sistema de Rede - Desktops	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Carteira Digital de Trânsito (CDT)	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Servidor de e-mail	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> SEI - Sistema Eletrônico de Informações	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Radar Serpro	<b>Tipo:</b> Eletrônico
<b>Título do ativo:</b> Arquivo Físico	<b>Tipo:</b> Físico

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

## 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:

**Dados não cadastrado**

## 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:** Aplicativo AUTUA

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

### 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:

- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

**Ativo da informação:** CITGIS

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Tacom LTDA.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

### 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:** Google Earth

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Google Brasil Internet LTDA.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### 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:

- [DTSV\_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTSV\_GET] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTSV\_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DTSV\_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas



**Ativo da informação: Talonário de Fiscalização****Tipo do ativo:** Físico**Subtipo:** Não Informado**Tecnologia envolvida:** Não Informado**Fornecedor atual:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo****Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GGT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTSV\_GET] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DEP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [GTR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GGT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTSV\_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DIV.MOT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [GTR] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTSV\_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Ativo da informação: Sistema de Notificações****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho**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: Carteira Digital de Trânsito (CDT)****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho**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:

- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

#### Ativo da informação: Site Institucional Oficial da STRANS

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Portal corporativo

**Tecnologia envolvida:** Portal Web

**Fornecedor atual:** Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PR

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site Institucional Oficial da STRANS é administrado por um fornecedor terceiro. Os aspectos de confidencialidade do ativo não são, atualmente, governados pela equipe do controlador. É necessário se estabelecer critérios mínimos de segurança para serem impostos a esse fornecedor.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site Institucional Oficial da STRANS é administrado por um fornecedor terceiro. Os aspectos de integridade do ativo não são, atualmente, governados pela equipe do controlador. É necessário se estabelecer critérios mínimos de segurança para serem impostos a esse fornecedor.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site Institucional Oficial da STRANS é administrado por um fornecedor terceiro. Os aspectos de disponibilidade do ativo não são, atualmente, governados pela equipe do controlador. É necessário se estabelecer critérios mínimos de segurança para serem impostos a esse fornecedor.

#### 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:

- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

#### Ativo da informação: Whatsapp

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Mensageria eletrônica

**Tecnologia envolvida:** SaaS mobile

**Fornecedor atual:** Facebook Servicos Online do Brasil LTDA.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### 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: Linha telefônica

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: Telefonia

Fornecedor atual: Claro S.A.

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha

#### Ativo da informação: Constru@Fácil

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Portal Web

Fornecedor atual: Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PR

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Constru@Fácil é um site de terceiro 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

- Constru@Fácil é um site de terceiro 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

- Constru@Fácil é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

Dados não cadastrado

**Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação:** Radar Eletrônico

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Plataforma de monitoramento eletrônico

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

Dados não cadastrado

**Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

**Ativo da informação: Capivara Mobile****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Ponto eletrônico**Tecnologia envolvida:** Software Próprio**Fornecedor atual:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do ativo:** Joselito**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 acessado por login/senha individual, porém, não há controle de MFA, tão pouco políticas de senhas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes e os logs são restritos apenas ao administrador porém não está em uma rede protegida por antivírus, e não foi verificado nenhum componente ou estratégia de segurança que impeça o acesso direto à base de dados gerenciada pelo ativo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porém não existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

**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: SIAT****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** Portal Web**Fornecedor atual:** Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SIAT é um site de terceiro 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

- SIAT é um site de terceiro 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

- SIAT é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo****Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**

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

**Dados não cadastrado**

#### Ativo da informação: Talonário de LOAT

**Tipo do ativo:** Físico

**Subtipo:** Não Informado

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

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

- [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [GTR] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GTR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GGT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTSV\_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTSV\_GET] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DIV.MOT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GGT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DEP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

- [DEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DTSV\_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

#### Ativo da informação: Arquivo Físico

**Tipo do ativo:** Físico

**Subtipo:** Não Informado

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GGT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTSV\_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTSV\_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [GTR] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GTR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GGT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DTSV\_GET] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DIV.MOT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado



- [DEP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

#### Ativo da informação: CamScanner

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Intsig Information Co.,Ltd

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- CamScanner 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

- CamScanner 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

- CamScanner é um SaaS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

#### Ativo da informação: Câmera de Videomonitoramento

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Plataforma de monitoramento eletrônico

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

### Ativo da informação: Radar Serpro

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Plataforma de monitoramento eletrônico

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Radar Serpro 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

- Radar Serpro 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

- Radar Serpro é um SaaS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

### Ativo da informação: SEI - Sistema Eletrônico de Informações

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** BPMS/Workflow

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PR

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SEI 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

- SEI 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

- SEI um SaaS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

##### Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

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

- [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTSV\_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTSV\_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DTSV\_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTSV\_GET] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha

**Ativo da informação:** Servidor de e-mail

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Plataforma de e-mail

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Provedor de Emails - Diversos

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Servidor de email é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora porém utilizar uma caixa de e-mail pessoal para uso corporativo apresenta sérios problemas em relação à confidencialidade dos dados. Primeiramente, as contas pessoais geralmente não possuem os mesmos níveis de segurança e monitoramento que as contas corporativas, aumentando o risco de acesso não autorizado e vazamento de informações sensíveis. Além disso, e-mails corporativos enviados e recebidos por contas pessoais ficam fora do controle da empresa, dificultando a implementação de

políticas de segurança, auditorias e rastreamento de atividades, o que pode comprometer a proteção de informações confidenciais e a conformidade com regulamentos de privacidade.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Servidor de email é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora porém utilizar uma caixa de e-mail pessoal para uso corporativo compromete a integridade dos dados de várias maneiras. Primeiramente, contas pessoais não estão sujeitas aos mesmos controles rigorosos de segurança que as contas corporativas, o que aumenta o risco de adulteração e perda de dados. Além disso, a falta de backups e sistemas de recuperação adequados em e-mails pessoais pode resultar em perda permanente de informações críticas. A ausência de mecanismos de verificação de identidade robustos também facilita a falsificação de e-mails, expondo a empresa a fraudes e outras atividades maliciosas que podem comprometer a precisão e a confiabilidade das informações corporativas.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Servidor de email é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora porém utilizar uma caixa de e-mail pessoal para uso corporativo compromete a disponibilidade dos dados, pois esses serviços pessoais geralmente não oferecem os mesmos níveis de suporte, redundância e garantias de uptime que as soluções corporativas. A falta de políticas de backup estruturadas pode resultar em perda de acesso a informações críticas durante falhas técnicas ou exclusões acidentais. Além disso, as contas pessoais estão mais suscetíveis a bloqueios por motivos de segurança ou por excederem limites de armazenamento, o que pode causar interrupções no fluxo de comunicação e na continuidade dos negócios. Assim, a dependência de e-mails pessoais pode levar a períodos de indisponibilidade que impactam negativamente a eficiência e a operatividade da empresa.

### 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:

- [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTSV\_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTSV\_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DIV.MOT] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [DEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTSV\_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTSV\_GET] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Ativo da informação: Google Drive

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google Brasil Internet LTDA.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### **Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Google Drive é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### **Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

**Dados não cadastrado**

#### **Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Ativo da informação:** Sistema de Rede - Desktops

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Servidor de arquivo

**Tecnologia envolvida:** Software Próprio

**Fornecedor atual:** Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PR

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### **Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Os logins dos desktops não possuem gerenciamento de acesso; apenas alguns computadores possuem login de acesso. Não existe nenhuma política de alteração de senha. Os logins existentes não possuem características complexas. As senhas e logins, na maior parte, são compartilhados entre os usuários, e apenas em um setor é elaborada a troca automática de senhas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Os desktops utilizam o antivírus disponibilizado junto com o sistema operacional. Não existe nenhum tipo de backup nas estações de trabalho dos usuários, e os usuários possuem acesso administrativo no sistema operacional desses equipamentos, o que possibilita controle total sobre esses ativos. Os usuários também possuem acesso total à internet, têm acesso às portas USB e utilizam acesso remoto via AnyDesk.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não há disponibilidade de equipamento reserva caso ocorra algum problema que impossibilite o uso do ativo.

#### **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:

- [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GTR] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTSV\_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DTSV\_GET] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GTR] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GGT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GGT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTSV\_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTSV\_GET] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DIV.MOT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DIV.MOT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DEP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DTSV\_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios
- [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTSV\_GET] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha

### Ativo da informação: Rede Social

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Mídia social

**Tecnologia envolvida:** Portal Web

**Fornecedor atual:** Provedor de Redes Sociais - Diversos

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Rede Social é um site de terceiro 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

- Rede Social é um site de terceiro 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

- Rede Social é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas

próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha

**Ativo da informação:** Atlanta Tecnologia

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** Portal Web

**Fornecedor atual:** Atlanta - Tecnologia de Informação LTDA.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Atlanta Tecnologia é administrado por um fornecedor terceiro. Os aspectos de confidencialidade do ativo não são, atualmente, governados pela equipe do controlador. É necessário se estabelecer critérios mínimos de segurança para serem impostos a esse fornecedor.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Atlanta Tecnologia é administrado por um fornecedor terceiro. Os aspectos de integridade do ativo não são, atualmente, governados pela equipe do controlador. É necessário se estabelecer critérios mínimos de segurança para serem impostos a esse fornecedor.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Atlanta Tecnologia é administrado por um fornecedor terceiro. Os aspectos de disponibilidade do ativo não são, atualmente, governados pela equipe do controlador. É necessário se estabelecer critérios mínimos de segurança para serem impostos a esse fornecedor.

#### 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:

- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

**Ativo da informação:** Sistema Capivara (Desktop)

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Ponto eletrônico

**Tecnologia envolvida:** Software Próprio

**Fornecedor atual:** Não Informado



**Responsável atual pela gestão do ativo:** Joselito

#### **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 acessado por login/senha individual, porém, não há controle de MFA, tão pouco políticas de senhas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes e os logs são restritos apenas ao administrador porém nao está em uma rede protegida por antivírus, e não foi verificado nenhum componente ou estratégia de segurança que impeça o acesso direto à base de dados gerenciada pelo ativo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porém nao existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

#### **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:** Capivara Server

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Ponto eletrônico

**Tecnologia envolvida:** Software Próprio

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Joselito

#### **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 acessado por login/senha individual, porém, não há controle de MFA, tão pouco políticas de senhas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes e os logs são restritos apenas ao administrador porém nao está em uma rede protegida por antivírus, e não foi verificado nenhum componente ou estratégia de segurança que impeça o acesso direto à base de dados gerenciada pelo ativo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porém nao existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

#### **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: SIGA - Sistema Integrado de Geração de Alertas****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do ativo:** Joselito**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SIGA 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

- SIGA 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

- SIGA é um SaaS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo****Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado****Ativo da informação: Telegram****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Mensageria eletrônica**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Leonardi Sociedade de Advogados - Telegram**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Telegram 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

- Telegram 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

- Telegram é um SaaS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo****Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**

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

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** Sistema E-trans

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Sistema E-trans 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

- Sistema E-trans 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

- Sistema E-trans é um SaaS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

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

- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

**Ativo da informação:** Sistema E-Governe

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** Delphi/Sybase

**Fornecedor atual:** Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PR

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O sistema possui gerenciamento de acesso, possibilitando que o usuário altere sua própria senha e, após 60 dias, é necessário trocá-la. As senhas são intransferíveis e individuais, porém não possui um sistema de senhas com características complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes porem nao está em uma rede protegida por antivírus e o sistema possui logs restritos apenas ao administrador.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porém não existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

#### 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: Portal do Detran-PI

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** Portal Web

**Fornecedor atual:** Departamento Estadual de Trânsito do Piauí

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Portal do Detran-PI é um site de terceiro 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

- Portal do Detran-PI é um site de terceiro 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

- Portal do Detran-PI é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

#### Ativo da informação: CODTRAN

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** Portal Web

**Fornecedor atual:** Labor Engenharia e Tecnologia LTDA.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- CODTRAN é um site de terceiro 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

- CODTRAN é um site de terceiro 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

- CODTRAN é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### **Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

**Dados não cadastrado**

#### **Sobre os riscos associados**

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

- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

#### **Ativo da informação: Sistema Secullum**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Ponto eletrônico

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Secullum Softwares LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### **Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Sistema Secullum 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

- Sistema Secullum 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

- Sistema Secullum é um SaaS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### **Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

**Dados não cadastrado**

#### **Sobre os riscos associados**

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

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação: E-CITOP****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Tacom LTDA.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- E-CITOP 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

- E-CITOP 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

- E-CITOP é um SaaS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo****Dados não cadastrado****Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado****Ativo da informação: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GURHU)****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** Sistema Interno**Fornecedor atual:** Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PR**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Sistema não possui gerenciamento de acessos de usuários, é acessado por login/senha individual, as credenciais de acesso são intransferíveis e individuais porém, não há controle de MFA, tão pouco políticas de senhas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes porém não possui geração de logs e não está em uma rede protegida por antivírus, e não foi verificado nenhum componente ou estratégia de segurança que impeça o acesso direto à base de dados gerenciada pelo ativo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porém não existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

**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 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** Portal Web

**Fornecedor atual:** Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Sistema do Tribunal de Contas do Estado do Piauí é um site de terceiro 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

- Sistema do Tribunal de Contas do Estado do Piauí é um site de terceiro 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

- Sistema do Tribunal de Contas do Estado do Piauí é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

#### Ativo da informação: SEFIP

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** Portal Web

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SEFIP é um site de terceiro 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

- SEFIP é um site de terceiro 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

- SEFIP é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

**Ativo da informação:** Site do TCE

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** Portal Web

**Fornecedor atual:** Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site do TCE é um site de terceiro 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

- Site do TCE é um site de terceiro 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

- Site do TCE é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

**Ativo da informação:** e-Social

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** Portal Web

**Fornecedor atual:** Ministério da Previdência Social

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Amaro Filho

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- E-Social é um site de terceiro 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

- E-Social é um site de terceiro 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

- E-Social é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

#### Ativo da informação: Privacy Portal (PP)

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS – PHP com MySQL Server

**Fornecedor atual:** Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Adilson Taub Jr.

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

#### Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Medida técnica:** Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

**Medida técnica:** Listas de controle de acesso e segregação e funções

Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

**Medida técnica:** Log de Acessos

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.



**Medida técnica: Soluções de Redundância**

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

**Medida técnica: Atualizações e Patches**

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

**Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)**

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

**Medida técnica: Recuperação de acessos**

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

**Medida técnica: Comunicação remota criptografada**

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

**Medida técnica: Criptografia de dados**

Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

**Medida técnica: Firewall**

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

**Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota**

Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

**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: Privacy & Compliance Project (PCP)**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS – PHP com MySQL Server

**Fornecedor atual:** Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Adilson Taub Jr.

## Sobre o nível de confiabilidade do ativo

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** 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:** Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

**Medida técnica:** Listas de controle de acesso e segregação e funções

Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

**Medida técnica:** reCAPTCHA

reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

**Medida técnica:** Log de Acessos

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

**Medida técnica:** Soluções de Redundância

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

**Medida técnica:** Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

**Medida técnica:** Testes de Penetração (PENTEST)

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar

vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

**Medida técnica:** Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

**Medida técnica:** Comunicação remota criptografada

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

**Medida técnica:** Criptografia de dados

Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

**Medida técnica:** Firewall

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

**Medida técnica:** Monitoramento e auditoria remota

Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

**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: Privacy Action (PAC)**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS – PHP com MySQL Server

**Fornecedor atual:** Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA.

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Adilson Taub Jr.

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

### **Medida técnica:** Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

### **Medida técnica:** Listas de controle de acesso e segregação e funções

Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

### **Medida técnica:** reCAPTCHA

reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

### **Medida técnica:** Log de Acessos

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

### **Medida técnica:** Soluções de Redundância

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

### **Medida técnica:** Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

### **Medida técnica:** Testes de Penetração (PENTEST)

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

### **Medida técnica:** Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

### **Medida técnica:** Comunicação remota criptografada

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

**Medida técnica:** Criptografia de dados

Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

**Medida técnica:** Firewall

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

**Medida técnica:** Monitoramento e auditoria remota

Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

**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:** SUPER (SEI ANPD)

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Adilson Taub Jr.

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

**Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

**Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo**

**Dados não cadastrado**

**Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**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: [DCONT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 40%

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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [DCONT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Status atual: Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

- 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

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

- 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:** Alta

**% de probabilidade de ocorrência: 50%**

**Status atual:** Encontrado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [DCONT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 30%

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:

• Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

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: [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta



**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Data de registro:** 26/04/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- 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: [DCONT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Data de registro:** 26/04/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**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:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**

Risco: [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**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:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [DCONT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [DCONT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

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: [DCONT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

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: [DCONT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

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: [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por extravio**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

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: [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [AC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais

do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de Rede - Desktops

**Risco: [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/06/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Linha telefônica
- Sistema de Rede - Desktops
- Servidor de e-mail
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Rede Social

**Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por compartilhamento de informação com terceiros**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

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: [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

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:

- Talonário de LOAT
- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização

Risco: [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 30%

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:

- O transporte indevido de documentos (artefatos) físicos pode permitir modificação indevida de dados pessoais. Causa(s): - Dados tratados no ativo são ""levados para casa"" dos colaboradores.

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 40%

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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais.

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:**

- Talonário de LOAT
- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização

**Risco: [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por extravio**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

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: [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização
- Talonário de LOAT

**Risco: [GTR] - 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:** 24/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [GTR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 24/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [GTR] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema de Rede - Desktops

#### Risco: [GTR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Risco: [GTR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 24/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 30%

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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 24/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- 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 Rede - Desktops
- Servidor de e-mail
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações

**Risco: [GTR] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 24/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema de Rede - Desktops

**Risco: [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 24/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

#### Dados não cadastrado

#### Ativos da informação associados ao risco:

- Arquivo Físico

#### Risco: [GTR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 24/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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:**

- Talonário de LOAT
- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização

#### Risco: [GTR] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 24/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- 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:**

- Talonário de LOAT
- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização

**Risco: [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**% de probabilidade de ocorrência:** 40%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 24/04/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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:**

- Talonário de Fiscalização
- Talonário de LOAT
- Arquivo Físico

**Risco: [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 24/04/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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:**

- Talonário de LOAT
- Talonário de Fiscalização
- Arquivo Físico

**Risco: [GGT] - 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:** 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**

**Risco: [GGT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio **% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [GGT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema de Rede - Desktops

#### Risco: [GGT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Risco: [GGT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 30%

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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- 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:

- Radar Serpro
- Sistema de Rede - Desktops
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Portal do Detran-PI
- Site Institucional Oficial da STRANS
- Servidor de e-mail
- Carteira Digital de Trânsito (CDT)

Risco: [GGT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Portal do Detran-PI
- Radar Serpro
- Servidor de e-mail
- Carteira Digital de Trânsito (CDT)
- Sistema de Rede - Desktops
- Site Institucional Oficial da STRANS

**Risco: [GGT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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:**

- Talonário de LOAT
- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização

**Risco: [GGT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- 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:

- Talonário de Fiscalização
- Talonário de LOAT
- Arquivo Físico

Risco: [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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:

- Talonário de Fiscalização
- Talonário de LOAT
- Arquivo Físico

Risco: [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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:

- Talonário de LOAT
- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização

Risco: [DTSV\_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los

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:

- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops
- Google Earth

Risco: [DTSV\_GET] - 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: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue

os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Google Earth
- Servidor de e-mail
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Sistema de Rede - Desktops

**Risco: [DTSV\_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [DTSV\_GET] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de Rede - Desktops

**Risco: [DTSV\_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los

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 Rede - Desktops
- Servidor de e-mail
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Google Earth

**Risco: [DTSV\_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar



O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- 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: [DTSV\_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Google Earth
- Sistema de Rede - Desktops
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail

**Risco: [DTSV\_GET] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de Rede - Desktops

**Risco: [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Google Earth
- Sistema de Rede - Desktops

**Risco: [DTSV\_GET] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Google Earth
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops

**Risco: [DTSV\_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico
- Talonário de LOAT
- Talonário de Fiscalização

**Risco: [DTSV\_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico
- Talonário de LOAT
- Talonário de Fiscalização

**Risco: [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- 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:**

- Talonário de LOAT
- Talonário de Fiscalização
- Arquivo Físico

**Risco: [DTSV\_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização
- Talonário de LOAT

**Risco: [DTSV\_GET] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

- Não Informado

### 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:**

- Talonário de LOAT
- Talonário de Fiscalização
- Arquivo Físico

**Risco: [DIV.MOT] - 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 afectadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

- Não Informado

### 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: [DIV.MOT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto: Médio**

**% de probabilidade de ocorrência: 50%**

**Personas afectadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

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: [DIV.MOT] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Servidor de e-mail

Risco: [DIV.MOT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de Rede - Desktops

**Risco: [DIV.MOT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### 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 controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- 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: [DIV.MOT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar



O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

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: [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- 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:**

- Câmera de Videomonitoramento
- Sistema E-trans
- Radar Serpro
- Radar Eletrônico
- Sistema de Rede - Desktops
- Aplicativo AUTUA
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Atlanta Tecnologia
- CODTRAN
- Google Drive

**Risco: [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto  
**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares  
**Data de registro:** 29/04/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Servidor de e-mail

#### Risco: [DIV.MOT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de Rede - Desktops

#### Risco: [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Câmera de Videomonitoramento
- Google Drive
- Radar Serpro
- Sistema de Rede - Desktops
- Atlanta Tecnologia
- Sistema E-trans
- Radar Eletrônico
- CODTRAN
- Aplicativo AUTUA

Risco: [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Google Drive
- Radar Serpro
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Radar Eletrônico
- Atlanta Tecnologia

- Sistema E-trans
- Câmera de Videomonitoramento
- CODTRAN
- Site Institucional Oficial da STRANS
- Sistema de Rede - Desktops

#### Risco: [DIV.MOT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Talonário de LOAT
- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização

#### Risco: [DIV.MOT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização
- Talonário de LOAT

**Risco: [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Talonário de LOAT
- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização

**Risco: [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

#### Dados não cadastrado

#### Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

#### Dados não cadastrado

#### Ativos da informação associados ao risco:

- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização
- Talonário de LOAT

#### Risco: [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização
- Talonário de LOAT

#### Risco: [DOFT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### 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 controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado

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: [DOFT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [DOFT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [DOFT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### **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 controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado

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: [DOFT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 29/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- 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: [DOFT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 29/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 30%

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:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Risco: [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Controlador  
Data de registro: 29/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho  
% 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: Mitigar  
O que estamos fazendo para tratar o risco:  
• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador  
Ações após disparo:  
• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Risco: [DOFT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Alto  
Personas afetadas pelo risco: Controlador  
Data de registro: 29/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho  
% de probabilidade de ocorrência: 60%  
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:  
• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador  
Ações após disparo:  
• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

**Risco: [DOFT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 29/04/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- 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: [DOFT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 29/04/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- 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: [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto  
**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares  
**Data de registro:** 29/04/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%  
**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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- 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: [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta  
**Classificação de impacto:** Médio  
**Personas afetadas pelo risco:** Controlador  
**Data de registro:** 29/04/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [DOFT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta  
**Classificação de impacto:** Alto  
**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%  
**Status atual:** Encontrado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• 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: [DPID] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas "fortes" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

• 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: [DPID] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 40%

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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- 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: [DPID] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [DPID] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por compartilhamento de informação com terceiros**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [DPID] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [DPID] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas "fortes" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- 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: [DPID] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- 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: [DPID] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar



O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [DPID] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- 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: [DPID] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [DPID] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [DPID] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [DPID] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 26/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho  
% de probabilidade de ocorrência: 60%  
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:  
• Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [DPID] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por compartilhamento de informação com terceiros

Criticidade: Moderada  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares  
Data de registro: 26/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho  
% de probabilidade de ocorrência: 30%  
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:  
• Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

**Risco: [DPID] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- 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: [DPID] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [DPID] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [DPID] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 60%

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:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 30/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- 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: [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 30/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 40%

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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Médio % de probabilidade de ocorrência: 50%  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares Status atual: Encontrado  
Data de registro: 30/04/2024 Data do disparo: Não Informado  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

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: [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada  
Classificação de impacto: Médio % de probabilidade de ocorrência: 30%  
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares Status atual: Encontrado  
Data de registro: 30/04/2024 Data do disparo: Não Informado  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [GEA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Alto  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 30/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar  
O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- 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: [GEA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 30/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar  
O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado



**Risco: [GEA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais****Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 30/04/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

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: [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 30/04/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- 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: [GEA] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos****Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Data de registro:** 30/04/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**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:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:****Dados não cadastrado****Risco: [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador**Data de registro:** 30/04/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:****Dados não cadastrado****Risco: [GEA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador  
**Data de registro:** 30/04/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**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:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

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: [GEA] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- 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: [GEA] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 30/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

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: [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Alto  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 30/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 40%  
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:  

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Alto  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 30/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar  
O que estamos fazendo para tratar o risco:  

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

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: [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Controlador  
Data de registro: 30/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar  
O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [GEA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Alto  
Personas afetadas pelo risco: Controlador  
Data de registro: 30/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 60%  
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:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [GEDUT] - 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:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### 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 controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- 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: [GEDUT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

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: [GEDUT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

#### Risco: [GEDUT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

#### 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 controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- 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: [GEDUT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 30%

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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

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: [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- 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: [GEDUT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

#### Risco: [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [GEDUT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [GEDUT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

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: [GEDUT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 26/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 30%  
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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- 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: [GEDUT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Alto  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 26/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar  
O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

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: [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 26/04/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**% de probabilidade de ocorrência:** 40%**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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por extravio****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 26/04/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

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: [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Data de registro:** 26/04/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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:** [GFC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 26/04/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- 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:** [GFC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio  
**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares  
**Data de registro:** 26/04/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [GFC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por compartilhamento de informação com terceiros**

**Criticidade:** Moderada  
**Classificação de impacto:** Médio  
**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares  
**Data de registro:** 26/04/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%  
**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:

- Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**  
**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**  
**Ativos da informação associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**

**Risco: [GFC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 30%

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:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [GFC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- 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: [GFC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado



**Data do disparo:** Não Informado

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

- Não Informado

### 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**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto: Alto**

**% de probabilidade de ocorrência: 50%**

**Personas afectadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Acções após disparo:

- Não Informado

### 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**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto: Médio**

**% de probabilidade de ocorrência: 30%**

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares  
**Data de registro:** 26/04/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**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:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**  
**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**  
**Ativos da informação associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**

**Risco: [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta  
**Classificação de impacto:** Médio  
**Personas afetadas pelo risco:** Controlador  
**Data de registro:** 26/04/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% 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:** Mitigar  
O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**  
**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**  
**Ativos da informação associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**

**Risco: [GFC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta  
**Classificação de impacto:** Alto  
**Personas afetadas pelo risco:** Controlador  
**Data de registro:** 26/04/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%  
**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:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [GFC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [GFC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por compartilhamento de informação com terceiros**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Risco: [GFC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 26/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 30%  
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:  
• Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais  
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: [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Alto  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 26/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 40%  
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:  
• Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de

compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [GFC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [GLC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas "fortes" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- 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: [GLC] - 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:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- 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: [GLC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [GLC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 30%

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:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

**Risco: [GLC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas "fortes" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- 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: [GLC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- 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: [GLC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 30%

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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [GLC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- 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: [GLC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 30%

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:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [GLC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Risco: [GLC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Alto  
Personas afetadas pelo risco: Controlador  
Data de registro: 26/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 60%  
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:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Risco: [GLC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 26/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 60%  
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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [GLC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado****Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 26/04/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- 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: [GLC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 26/04/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**% de probabilidade de ocorrência:** 40%**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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [GLC] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [GLC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 60%

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:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

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

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Status atual: Encontrado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado - Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

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: [GEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

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: [GEP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [GEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado - Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

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: [GEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

### 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 acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

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: [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por acesso indevido aos servidores**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

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: [GEP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção



Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Risco: [GEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 26/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 60%  
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:  
• Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [GEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Alto  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 26/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar  
O que estamos fazendo para tratar o risco:  
• Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

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: [GEP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- 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: [GEP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

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: [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 40%

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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

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: [AT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 07/08/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### **Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [AT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 07/08/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### **Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [AT] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Alto  
Personas afetadas pelo risco: Controlador  
Data de registro: 07/08/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho  
% 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: Mitigar  
O que estamos fazendo para tratar o risco:  
• Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores  
Ações após disparo:  
• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Risco: [AT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares  
Data de registro: 07/08/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho  
% de probabilidade de ocorrência: 30%  
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:  
• Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção  
Ações após disparo:  
• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

**Risco: [AT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 07/08/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:****Dados não cadastrado****Risco: [AT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais****Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 07/08/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [AT] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 07/08/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: [AT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Data de registro:** 07/08/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**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:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: [AT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

- Não Informado

### Processos de negócios associados ao risco:

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Ativos da informação associados ao risco:**

### Dados não cadastrado

**Risco: [AT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto: Alto**

**% de probabilidade de ocorrência: 60%**

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 07/08/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

- Não Informado

### Processos de negócios associados ao risco:

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [AT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto: Médio**

**% de probabilidade de ocorrência: 60%**

**Personas afectadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 07/08/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho



#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

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: [AT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 07/08/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

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: [AT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 07/08/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

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: [AT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/08/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [AT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/08/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [JARI] - 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:** 01/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: [JARI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 01/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [JARI] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares  
Data de registro: 01/07/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho  
% de probabilidade de ocorrência: 30%  
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:  
• Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção  
Ações após disparo:  
• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Risco: [JARI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 01/07/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho  
% 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: Mitigar  
O que estamos fazendo para tratar o risco:  
• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado  
Ações após disparo:  
• Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: [JARI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 01/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [JARI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 01/07/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- 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: [JARI] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 01/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

#### Risco: [JARI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 01/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**  
**Ativos da informação associados ao risco:**  
**Dados não cadastrado**

**Risco: [JARI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário**

<b>Criticidade:</b> Alta	
<b>Classificação de impacto:</b> Alto	<b>% de probabilidade de ocorrência:</b> 60%
<b>Personas afetadas pelo risco:</b> Controlador	<b>Status atual:</b> Encontrado
<b>Data de registro:</b> 01/07/2024	<b>Data do disparo:</b> Não Informado
<b>Responsável atual pela gestão do risco:</b> Amaro Filho	

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [JARI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

<b>Criticidade:</b> Alta	
<b>Classificação de impacto:</b> Médio	<b>% de probabilidade de ocorrência:</b> 60%
<b>Personas afetadas pelo risco:</b> Controlador,Titulares	<b>Status atual:</b> Encontrado
<b>Data de registro:</b> 01/07/2024	<b>Data do disparo:</b> Não Informado
<b>Responsável atual pela gestão do risco:</b> Amaro Filho	

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [JARI] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 01/07/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho  
% de probabilidade de ocorrência: 30%  
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:  
• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais  
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: [JARI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Alto  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 01/07/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho  
% de probabilidade de ocorrência: 40%  
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:  
• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade  
Ações após disparo:  
• 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: [JARI] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 01/07/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [JARI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**% de probabilidade de ocorrência:** 60%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 01/07/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [DRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares  
**Data de registro:** 14/06/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los, em especial abrangendo os sistemas GURHU e Secullum

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: [DRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/06/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**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 controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- 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: [DRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los

- Não Informado

### 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: [DRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto: Médio**

**% de probabilidade de ocorrência: 50%**

**Personas afectadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/06/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Acções após disparo:

- Não Informado

### 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: [DRH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto: Médio**

**% de probabilidade de ocorrência: 50%**

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/06/2024

**Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [DRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [DRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [DRH] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/06/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- 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: [DRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/06/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [DRH] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [DRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [MONIT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 05/12/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Formalizar um contrato com o operador, garantindo a inclusão de cláusulas específicas que tratam de proteção de dados pessoais, conforme exigido pela LGPD. Após a formalização, realize o cadastro desse contrato no PCP, garantindo seu monitoramento e controle contínuo.

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- MONIT.01.ASIS - Fiscalização Eletrônica - Radar
- MONIT.02.ASIS - Fiscalização Eletrônica - CFTV
- MONIT.03.ASIS - Solicitação de Imagem Pessoa Física

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Analisar e Validar Infração no Sistema Radar
- Analisar Visualmente as Imagens(em tempo real)
- Registrar Infração em Sistema
- Receber Coleta de Dados(RADAR)
- Localizar Imagem de Infração de Trânsito

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [TFE] - 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:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [TFE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [TFE] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho



#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco:** [TFE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco:** [TFE] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [TFE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- 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: [TFE] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco:** [TFE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco:** [TFE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [TFE] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 26/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 60%  
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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [TFE] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 26/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 30%  
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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- 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: [TFE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [TFE] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [TFE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [TI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los

Ações após disparo:

- 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: [TI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado - Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

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: [TI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta  
**Classificação de impacto:** Alto  
**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares  
**Data de registro:** 26/04/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% 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:** Mitigar  
O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los

Ações após disparo:

- 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: [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta  
**Classificação de impacto:** Médio  
**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares  
**Data de registro:** 26/04/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% 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:** Mitigar  
O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado - Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

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: [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 26/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 30%  
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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha

Criticidade: Baixa  
Classificação de impacto: Baixo  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 26/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar  
O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotina de recuperação de senha de acesso aos ativos associados a partir da validação de autenticidade dos usuários solicitantes (como validação por e-mail, por exemplo)

Ações após disparo:

- 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: [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por acesso indevido aos servidores

Criticidade: Moderada  
Classificação de impacto: Alto  
Personas afetadas pelo risco: Controlador  
Data de registro: 26/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho  
% de probabilidade de ocorrência: 30%  
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:  
• Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos  
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: [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Alto  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 26/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho  
% 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: Mitigar  
O que estamos fazendo para tratar o risco:  
• Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador  
Ações após disparo:  
• 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: [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador  
**Data de registro:** 26/04/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**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:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [GED] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- 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: [GED] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### 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 controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- 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: [GED] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [GED] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [GED] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- 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: [GED] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### 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 controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- 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: [GED] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos

dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [GED] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- 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: [GED] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção



Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Controlador  
Data de registro: 29/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho  
% 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: Mitigar  
O que estamos fazendo para tratar o risco:  
• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador  
Ações após disparo:  
• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Alto  
Personas afetadas pelo risco: Controlador  
Data de registro: 29/04/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho  
% de probabilidade de ocorrência: 60%  
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:  
• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador  
Ações após disparo:  
• Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [GED] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [GED] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- 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: [GED] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto **% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

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: [GED] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto **% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [GED] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 29/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [GED] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 29/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 60%

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:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [DS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta  
Classificação de impacto: Alto  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 28/06/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar  
O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- 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: [DS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada  
Classificação de impacto: Médio  
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares  
Data de registro: 28/06/2024  
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 40%  
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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado  
Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

**Risco: [DS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 28/06/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:****Dados não cadastrado****Risco: [DS] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos****Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Data de registro:** 28/06/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**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:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:****Dados não cadastrado****Risco: [DS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Data de registro:** 28/06/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- 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: [DS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Data de registro:** 28/06/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- 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: [DS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Status atual:** Encontrado

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco: Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco: Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco: Dados não cadastrado

Risco: [DS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 28/06/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- 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: [DS] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Status atual: Encontrado



Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Risco: [DS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 28/06/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Risco: [DS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 28/06/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 60%

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:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [DS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/06/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [DS] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/06/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

- O que estamos fazendo para tratar o risco:
- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade
- Ações após disparo:
- 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: [DS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 28/06/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% de probabilidade de ocorrência: 40%

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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- 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: [DS] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Data de registro: 28/06/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do

controlador

Ações após disparo:

- 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: [DS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 28/06/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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: [GGT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 09/12/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Formalizar um contrato com o operador, garantindo a inclusão de cláusulas específicas que tratam de proteção de dados pessoais, conforme exigido pela LGPD. Após a formalização, realize o cadastro desse contrato no PCP, garantindo seu monitoramento e controle contínuo.

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- GGT.01.ASIS - Digitalização de Infrações
- GGT.03.ASIS - Indicação de Real Condutor
- GGT.11.ASIS - Cadastro de Equipamentos de Fiscalização Eletrônica
- GGT.02.ASIS - Recurso de Multa

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

- Lançar infração no RADAR
- Tratar Processo de troca de condutor infrator
- Receber Planilha Atualizada
- Registrar Decisão no Sistema RADAR
- Suspender Prazo da Multa
- Registrar Auto de Infração

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

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: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por compartilhamento de informação com terceiros**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Operador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador  
**Data de registro:** 26/04/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**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:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Servidor de e-mail

**Risco: [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Risco: [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/06/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

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:** [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Servidor de e-mail

**Risco:** [GPLAN] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado



Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Formalizar um contrato com o operador, garantindo a inclusão de cláusulas específicas que tratam de proteção de dados pessoais, conforme exigido pela LGPD. Após a formalização, realize o cadastro desse contrato no PCP, garantindo seu monitoramento e controle contínuo.

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- GPLAN.06.ASIS - Disponibilização de API

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Tratar Solicitação de Disponibilização de API

Ativos da informação associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Data de registro: 26/04/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:  
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Data de registro: 26/06/2024

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotina de recuperação de senha de acesso aos ativos associados a partir da validação de autenticidade dos usuários solicitantes (como validação por e-mail, por exemplo)

Ações após disparo:

- 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:**

- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Sistema de Rede - Desktops
- Servidor de e-mail
- Linha telefônica
- Rede Social

**Risco: [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 26/06/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador.

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Linha telefônica
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops
- Rede Social

**Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio  
**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares  
**Data de registro:** 26/04/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

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:**

- Talonário de LOAT
- Talonário de Fiscalização
- Arquivo Físico

**Risco: [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los

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:**

- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops
- Construção@Fácil

**Risco: [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 29/04/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% de probabilidade de ocorrência:** 40%

**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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- 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: [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares

**Data de registro:** 29/04/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos****Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**Personas afetadas pelo risco:** Operador, Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 29/04/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco****Processos de negócios associados ao risco:****Dados não cadastrado****Tratamento de dados pessoais associados ao risco:****Dados não cadastrado****Ativos da informação associados ao risco:****Dados não cadastrado****Risco: [DEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**% de probabilidade de ocorrência:** 50%**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Status atual:** Encontrado**Data de registro:** 29/04/2024**Data do disparo:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**Sobre a estratégia de gestão do risco****Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los

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: [DEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**% de probabilidade de ocorrência:** 50%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares  
**Data de registro:** 29/04/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- 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: [DEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 29/04/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

**Estratégia adotada para tratar o risco:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- 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: [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador,Titulares

**Data de registro:** 29/04/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Servidor de e-mail
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Sistema de Rede - Desktops
- Constru@Fácil

#### Risco: [DEP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Operador,Controlador,Titulares

**Data de registro:** 29/04/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% de probabilidade de ocorrência:** 30%

**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:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de Rede - Desktops

#### Risco: [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Data de registro:** 29/04/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Constru@Fácil

#### Risco: [DEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Data de registro:** 29/04/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**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:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Constru@Fácil
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops



**Risco: [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 29/04/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**% de probabilidade de ocorrência:** 60%**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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- 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:**

- Talonário de LOAT
- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização

**Risco: [DEP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado****Criticidade:** Moderada**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 29/04/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**% de probabilidade de ocorrência:** 30%**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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- 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:**

- Talonário de Fiscalização
- Arquivo Físico
- Talonário de LOAT

**Risco: [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Alto**Personas afetadas pelo risco:** Controlador, Titulares**Data de registro:** 29/04/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**% de probabilidade de ocorrência:** 40%**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:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- 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:**

- Talonário de LOAT
- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização

**Risco: [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal****Criticidade:** Alta**Classificação de impacto:** Médio**Personas afetadas pelo risco:** Controlador**Data de registro:** 29/04/2024**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho**% 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:** Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- 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:**

- Talonário de LOAT
- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização

**Risco: [DEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Data de registro:** 29/04/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Amaro Filho

**% de probabilidade de ocorrência:** 60%

**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:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Tratamento de dados pessoais associados ao risco:**

**Dados não cadastrado**

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Arquivo Físico
- Talonário de Fiscalização
- Talonário de LOAT