

# RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 10/04/2026 às 03:38:29

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

## Identificação do controlador

**CNPJ:** 97.676.693/0001-71

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

**Endereço:** Santos

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

**Área de atuação:** Tecnologia

**Tipo de atuação:** Privada

**Tipo de DPO:** Interno

**DPO Responsável:** Adilson Taub Jr

**Contato do DPO:** adilson.taub@omnisblue.com

## Situação de adequação LGPD

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

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

### Etapa de Diagnóstico:

**Início:** 10/02/2025      **Encerramento:** 12/02/2025      **Responsável:** Cláudia

### Etapa de Adequação:

**Início:** 10/02/2025      **Encerramento:** 10/02/2025      **Responsável:** Cláudia

### Etapa de Operação:

**Início:** 05/02/2025      **Encerramento:** 10/02/2025      **Responsável:** Cláudia

## Parâmetros selecionados para geração deste DPIA

<b>Diretoria:</b> Não informado	<b>Área:</b> Não informado	<b>Departamento:</b> Não informado
<b>Hipótese:</b> Não informado	<b>Papel:</b> Não informado	<b>Operador:</b> Não informado
<b>Ativo:</b> Não informado	<b>Finalidade:</b> Não informado	<b>Somente Finalidades com alto impacto?:</b> Não

## Tratamento de dados pessoais

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

### Finalidade: Emitir Atestado Medico de Colaborador

**Hipótese de tratamento (LGPD):** Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

**Origem da Informação:** Não Informado

**Destino da Informação:** Não Informado

**Frequência:** Muito alta (várias vezes por dia)

**Volumetria:** Muito alto (10.000+)

**Finalidade de alto impacto ?:** Não

### Salvaguardas

**Ativo:** Google Drive

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Ativo:** Google Drive

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### Riscos

**Dados não cadastrado**

### Fundamentos Legais

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Lei nº 13709/18

### Sobre os dados em tratamento

**Dados não cadastrado**

### Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Google Drive

Tipo: Eletrônico

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

## Medidas administrativas de segurança

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

### Política: Política de Privacidade

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 01/01/2018

Fim da vigência: 31/12/2050

Responsável atual pela política: Fernanda Cristina

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

#### Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não

Está completa? Não

É exequível? Não

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

### Política: Política de Cookies

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 01/01/2018

Fim da vigência: 31/12/2050

Responsável atual pela política: Adilson Taub Jr

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

#### Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Não

Está completa? Não

É exequível? Não

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

### Política: Política de compartilhamento de dados internacionais

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 10/01/2020

Fim da vigência: 10/12/2030

Responsável atual pela política: Édipo Fernando Matias

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

#### Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Sim

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Sim

Trata o papel do DPO? Sim

Trata Operadores? Sim

Abrange o processo de gestão de riscos? Sim

Abrange o processo de gestão de incidentes? Sim

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

### Política: Política Interna de Proteção de Dados Pessoais

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 05/09/2025

Fim da vigência: 07/09/2027

**Responsável atual pela política:** Jose Castralli Neto

**Tem processo de manutenção?** Não

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

#### Análise dos parâmetros da política

**Integra Governança?** Não

**Está completa?** Não

**É exequível?** Não

**Trata o papel do Titular?** Não

**Trata o papel do DPO?** Não

**Trata Operadores?** Não

**Abrange o processo de gestão de riscos?** Não

**Abrange o processo de gestão de incidentes?** Não

**Abrange compartilhamento de dados pessoais?** Não

#### Política: Política de contratação

**Tipo da política:** Publica

**Início de vigência:** 16/09/2025

**Fim da vigência:** 11/09/2029

**Responsável atual pela política:** Adilson Taub Jr

**Tem processo de manutenção?** Não

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

#### Análise dos parâmetros da política

**Integra Governança?** Sim

**Está completa?** Sim

**É exequível?** Não

**Trata o papel do Titular?** Não

**Trata o papel do DPO?** Não

**Trata Operadores?** Não

**Abrange o processo de gestão de riscos?** Não

**Abrange o processo de gestão de incidentes?** Não

**Abrange compartilhamento de dados pessoais?** Não

## Medidas técnicas de segurança

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

#### Ativo da informação: OMIE - ERP Financeiro

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** BPMS/Workflow

**Tecnologia envolvida:** Java, Oracle

**Fornecedor atual:** Cyber Power

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Mattiuci 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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Senhas fracas
- Acesso indevido ao sistema OMIE1

**Ativo da informação:** Netsac - CRM

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** BPMS/Workflow

**Tecnologia envolvida:** C#, JavaScript

**Fornecedor atual:** Cyber Power

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Fernanda Cristina

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- teste

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- teste

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- teste

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

### **Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### **Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### **Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### **Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### **Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### **Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

## Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Senhas fracas

## Ativo da informação: Dynamics 365

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** BPMS/Workflow

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Cyber Power

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Mattiuci

## Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

### **Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### **Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### **Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### **Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### **Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### **Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

## Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Senhas fracas
- Acesso indevido ao sistema OMIE1

### **Ativo da informação:** Privacy Portal

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Plataforma de controle de acesso

**Tecnologia envolvida:** Script Case , HTML, AJAX, CSS

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Mattiuci

## Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

#### Ativo da informação: System Saúde

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** BPMS/Workflow

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Cyber Power

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Mattiuci

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

#### Ativo da informação: WhatsApp

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Mensageria eletrônica

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Cyber Power

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Édipo Fernando Matias

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** Google Drive

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Ponto eletrônico

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Mike Ross

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Falta de política de privacidade

#### Ativo da informação: Sistema de arquivos

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** Solução on premises de armazenamento de arquivos

**Fornecedor atual:** People Search Ltda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Édipo Fernando Matias

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- a confiabilidade é .....

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- a integridade é....

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- a disponibilidade é ....

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

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

### Ativo da informação: CAD Plus

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Não Informado

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** People Search Ltda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Mattiuci

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

### Ativo da informação: Cofre físico

**Tipo do ativo:** Físico

**Subtipo:** Não Informado

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Thais Sousa

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** Sistema

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

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

**Fornecedor atual:** Não Informado

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

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- AAAA

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- BBBB

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- CCCC

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação: Aplicativo****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Não Informado**Tecnologia envolvida:** SaaS – PHP com MySQL Server**Fornecedor atual:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do ativo:** Cláudia**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados ao ativo da informação:

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** AAA

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Outro

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

**Fornecedor atual:** Omnisblue Compliance Servicos e Participacoes LTDA

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

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Não Informado

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** reteste

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Outro

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Cyber Power

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

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** Lotorian Security

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Não Informado

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Mattiuci

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** Dynamics Sales

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Não Informado

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Protect Master Ltda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Mattiuci

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação: Teste Cid****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Não Informado**Tecnologia envolvida:** Não Informado**Fornecedor atual:** Não Informado**Responsável atual pela gestão do ativo:** Marlon**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

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

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

**Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado****Ativo da informação: Dynamics Marketing****Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Não Informado**Tecnologia envolvida:** Não Informado**Fornecedor atual:** Cyber Power**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Mattiuci**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- Nível de integridade informado manualmente.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

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

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

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

### Ativo da informação: Login de Acessos

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Outro

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

**Fornecedor atual:** Não Informado

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

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

### Ativo da informação: teste vitor

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Não Informado

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Mattiuci

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** teste vitor 2

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Não Informado

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Não Informado

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** marlon 1

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Não Informado

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Não Informado

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Sobre os riscos associados**

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

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** marlon2

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Não Informado

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Não Informado

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** marlon teste 3

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Não Informado

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Não Informado

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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



Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** marlon teste teste

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Não Informado

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Não Informado

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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



**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

**Ativo da informação:** cid 2

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** BPMS/Workflow

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Não Informado

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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



tornando os dados irreversíveis.

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

### Ativo da informação: Lotorian Cyber 2.0

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Não Informado

**Tecnologia envolvida:** Não Informado

**Fornecedor atual:** Protect Master Ltda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Anderson Mattiuci

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

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

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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



**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Medida técnica:** Pseudonimização e anonimização

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

**Sobre os riscos associados**

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

Riscos associados ao ativo da informação:

**Dados não cadastrado**

## Gestão de riscos de privacidade e segurança da informação

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

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

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

### Risco: Acesso indevido ao sistema OMIE1

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

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

**Personas afetadas pelo risco:** Controlador

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 04/08/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

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

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

- Cadastrar dependentes
- Realizar Recrutamento de seleção

**Ativos da informação associados ao risco:**

- OMIE - ERP Financeiro
- Dynamics 365

## Risco: Senhas fracas

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Data de registro:** 09/07/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

**% de probabilidade de ocorrência:** 80%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Recrutamento e Seleção

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

- Realizar Recrutamento de seleção

**Ativos da informação associados ao risco:**

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

## Risco: Falta de backup automático

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Data de registro:** 03/06/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

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

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

## Risco: Falta de medida técnica

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto  
**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado  
**Data de registro:** 02/08/2024  
**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%  
**Status atual:** Encontrado  
**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: Falta de revisão de processos

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Data de registro:** 01/01/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Status atual:** Disparado

**Data do disparo:** Não Informado

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: Expiração de senha superior a 90 dias

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Data de registro:** 17/07/2024

**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 11/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Fernanda Cristina

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 20/09/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Fernanda Cristina

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: Risco gerado pelo checklist padrão, através do item (ID): 1**

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Médio

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 10/10/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Fernanda Cristina

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 100%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 14/01/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Marlon

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Sistema de arquivos

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

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Médio

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

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/01/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Édipo Fernando Matias

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

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

Ações após disparo:

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

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 100%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 16/01/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Édipo Fernando Matias

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

#### Risco: Consentimento

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Controlado

Data de registro: 28/01/2025

Data do disparo: 29/01/2025

Responsável atual pela gestão do risco: Cláudia

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Compartilhar/Transferir

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- nnnnnn

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

#### Risco: Segurança dos dados

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 10%

Personas afetadas pelo risco: Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 02/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Cláudia

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Aceitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- verificação sistema usado

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

- Saber da vida dos outros

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

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

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Data de registro:** 21/02/2025

**Responsável atual pela gestão do risco:** Mike Ross

**% de probabilidade de ocorrência:** 100%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Data de registro:** 21/02/2025

**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

**% de probabilidade de ocorrência:** 100%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**% de probabilidade de ocorrência:** 100%

**Status atual:** Encontrado

Data de registro: 21/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Sousa

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

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

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 21/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Cláudia

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Evitar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

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

Criticidade: Urgente

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 100%

Personas afetadas pelo risco: Não Informado

Status atual: Encontrado

Data de registro: 21/02/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Thais Sousa

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 100%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 21/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Cláudia

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 100%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 21/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 100%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 21/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 100%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 21/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Marlon

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 100%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 21/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 100%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 21/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Anderson Mattiuci

### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Verificar a CID do ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

#### Risco: Segurança

**Criticidade:** Moderada

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 10%

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Status atual:** Controlado

**Data de registro:** 21/02/2025

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Cláudia

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

#### Risco: Falta de politica de privacidade

**Criticidade:** Urgente

**Classificação de impacto:** Alto

**% de probabilidade de ocorrência:** 100%

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

**Status atual:** Encontrado

**Data de registro:** 17/03/2024

**Data do disparo:** Não Informado

**Responsável atual pela gestão do risco:** Jose Castralli Neto

#### Sobre a estratégia de gestão do risco

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

#### Sobre as associações do risco

**Processos de negócios associados ao risco:**

- Processo de contratacao de colaborador

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

- Receber atestado medico

**Ativos da informação associados ao risco:**

- Google Drive

**Risco: Falta de de politica de cookies**

**Criticidade:** Alta

**Classificação de impacto:** Médio

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

**Data de registro:** 17/03/2025

**Responsável atual pela gestão do risco:** Jose Castralli Neto

**% de probabilidade de ocorrência:** 70%

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Não Informado

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado

**Risco: Risco de Due Diligence referente ao fornecedor: Cyber Power - CNPJ: 616.991.890-00147**

**Criticidade:** Baixa

**Classificação de impacto:** Baixo

**Personas afetadas pelo risco:** Não Informado

**Data de registro:** 23/10/2025

**Responsável atual pela gestão do risco:** Adilson Taub Jr

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

**Status atual:** Encontrado

**Data do disparo:** Não Informado

**Sobre a estratégia de gestão do risco**

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

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Reavaliar a empresa analisada.

Ações após disparo:

- Não Informado

**Sobre as associações do risco**

**Processos de negócios associados ao risco:**

Dados não cadastrado

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

Dados não cadastrado

**Ativos da informação associados ao risco:**

Dados não cadastrado