

RELATÓRIO DE LEGITIMIDADE DE INTERESSE

LIA - Legitimate Interests Assessment

Emitido em: 14/05/2024 às 01:09:17

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

Identificação do controlador

Razão Social: Híbrido Negócios de Internet LTDA.

CNPJ: 19428767000144

Endereço: Henrique Hoffmann

Área de atuação: Jurídica

Website: <https://www.hibrido.com.br/>

Contato DPO: misso@hibrido.com.br

Tipo de atuação: Privada

DPO Responsável: Emilson Francisco Marchewsky

Parâmetros selecionados para geração deste LIA

Diretoria: Não informado

Área: Não informado

Departamento: Não informado

Papel: Não informado

Operador: Não informado

Ativo: Não informado

Tratamento de Dados Pessoais

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

Finalidade: Aquisição de contatos comerciais (leads)

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Internet (sites abertos)

Destino da Informação: Setor de marketing

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Descrição da legitimidade de interesse

O controlador realiza o tratamento de dados visando promover suas atividades, e faz uso apenas de dados pessoais tornados públicos pelos titulares de dados, o que garante que não há incompatibilidade jurídica com esse tratamento de dados, por não ferir nenhuma outra legislação vigente. O titular de dados pode se beneficiar desse tratamento ao receber ofertas personalizadas de serviços que podem ser úteis para ele, e, a qualquer momento, pode optar por se descadastrar na base de dados do controlador (opt-out).

Artefatos: Contato do Cliente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Cookies de website

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Contatos LinkedIn

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no LinkedIn

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login de usuário no RDStation

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Artefatos: Relatório Apollo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login de usuário no Apollo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mailing de clientes/prospect

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

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

Artefatos: Contato do Cliente

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?
- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento?

Artefatos: Cookies de website

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço de IP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Artefatos: Contatos LinkedIn

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento?
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Artefatos: Login do usuário no LinkedIn

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Artefatos: Login de usuário no RDStation

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Artefatos: Relatório Apollo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Artefatos: Login de usuário no Apollo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Artefatos: Mailing de clientes/prospect

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

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: Número de telefone fixo ou móvel (com DDD) de uma pessoa.

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar contato comercial com lead

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Cliente

Frequência: Baixa (mensalmente)

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Marketing

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Descrição da legitimidade de interesse

O controlador realiza o tratamento de dados visando promover suas atividades, e faz uso apenas de dados pessoais tornados públicos pelos titulares de dados, o que garante que não há incompatibilidade jurídica com esse tratamento de dados, por não ferir nenhuma outra legislação vigente. O titular de dados pode se beneficiar desse tratamento ao receber ofertas personalizadas de serviços que podem ser úteis para ele, e, a qualquer momento, pode optar por se descadastrar na base de dados do controlador (opt-out).

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login de usuário no RDStation

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?
- E-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Artefatos: Login de usuário no Apollo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Relatório Apollo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Contatos LinkedIn

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no LinkedIn

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login Google Drive

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Artefatos: Login de usuário no RDStation

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Artefatos: Login de usuário no Apollo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Artefatos: Relatório Apollo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?
- Cargo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Artefatos: Contatos LinkedIn

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Razão social | Cadastral | Imprescindível para o tratamento?
- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Artefatos: Login do usuário no LinkedIn

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Telefone | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?
- Senha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

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: Sequência alfanumérica associada geralmente a um login ou e-mail que valida a permissão de acesso

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Medidas administrativas de segurança

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

Política: Política de privacidade

Tipo da política: Pública

Início de vigência: 19/12/2023

Fim da vigência: 31/12/2025

Responsável atual pela política: Emilson Francisco Marchewsky

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? Sim

Política: Política de cookies

Tipo da política: Pública

Início de vigência: 09/05/2024

Fim da vigência: 31/12/2025

Responsável atual pela política: Emilson Francisco Marchewsky

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? 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: Google Meet

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Mensageria eletrônica

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google International LLC.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Meet 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 Google Meet 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 Google Meet 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: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Google Drive

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google International LLC.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Drive 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: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: CODA io

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Saas

Fornecedor atual: Coda Solutions - Agelo De Almeida Girardello

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O CODA 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 CODA 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 CODA 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: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Looker Studio

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Business Intelligence

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google International LLC.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Looker Studio 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

- Looker Studio 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

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Google Workspace

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Plataforma de produtividade

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google International LLC.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Workspace 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 Google Workspace 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 Google Workspace 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: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: VTEX Cloud Commerce

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: VTEX Brasil Tecnologia para e-Commerce LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O VTEX Cloud Commerce 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 VTEX Cloud Commerce 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 VTEX Cloud Commerce 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: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: LinkedIn

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Meta Serviços em Informática S/A

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- LinkedIn 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

- LinkedIn 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

- LinkedIn 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: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Google Search Console

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google International LLC.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Search Console 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 Google Search Console 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 Google Search Console 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: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Google Merchant Center

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google International LLC.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Merchant Center 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 Google Merchant Center 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 Google Merchant Center 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: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Ferramentas de CRM de clientes

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: CRM

Tecnologia envolvida: Diversas

Fornecedor atual: CRM dos Clientes do Controlador

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- As Ferramentas de CRM dos clientes 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

- As Ferramentas de CRM dos clientes 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

- As Ferramentas de CRM dos clientes 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.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Microsoft Teams

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Mensageria eletrônica

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Microsoft Informática LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- As políticas do Microsoft Teams estão configuradas de forma default, porém, uma maior segurança do ativo, poderiam ser configuradas algumas políticas adicionais de segurança tal como disponíveis na plataforma de administração do Microsoft 365.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- As políticas do Microsoft Teams estão configuradas de forma default, porém, uma maior segurança do ativo, poderiam ser configuradas algumas políticas adicionais de segurança tal como disponíveis na plataforma de administração do Microsoft 365.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- O Microsoft Teams é um ativo disponibilizado em formato SaaS e toda a gestão da disponibilidade do serviço é gerenciada pela Microsoft que possui regras bem definidas com relação ao SLA e que, atualmente, atendem às necessidades do controlador.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Clicksign**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Plataforma de assinatura eletrônica**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Clicksign Gestão de Documentos S/A**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Clicksign 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 Clicksign 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 Clicksign 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:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Whatsapp**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Mensageria eletrônica**Tecnologia envolvida:** SaaS mobile**Fornecedor atual:** Fornecedores de Mídias Sociais**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Whastapp 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

- Whatsapp 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

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Gmail

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Plataforma de e-mail

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google International LLC.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Workspace 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 Google Workspace 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 Google Workspace 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:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Jira

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Atlassian Pty Ltd

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Jira é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora (Porto Seguro) que possui

suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Bitbucket

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Atlassian Pty Ltd

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Bitbucket 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 Bitbucket 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 Bitbucket 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: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: FIGMA**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Outro**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Figma Tecnologia da Informação LTDA.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O FIGMA 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 FIGMA 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 FIGMA 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:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Discord**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Mensageria eletrônica**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Discord Company**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Discord 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 Discord 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 Discord 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.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Google Analytics

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Google International LLC.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Analytics 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 Google Analytics 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 Google Analytics 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:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: RDStation

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: CRM

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: RD Gestão e Sistemas S/A

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- RD Station 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

- RD Station 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

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: DocuSign

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Plataforma de assinatura eletrônica

Tecnologia envolvida: SAAS

Fornecedor atual: Docusign Brasil Participações LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A DocuSign 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

- A DocuSign 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

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador

- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: eCommerce**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** Diversas**Fornecedor atual:** E-commerce de Clientes do Controlador**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

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

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Adobe Commerce Cloud**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Adobe Systems Brasil LTDA.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Adobe Commerce Cloud 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 Adobe Commerce Cloud 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 Adobe Commerce Cloud 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: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Apollo io

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: CRM

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Apollo Io - OSB Software LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Apollo 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

- Apollo 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

- Apollo 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: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Website Híbrido

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Portal corporativo

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Internetwork - Empresa de hospedagem

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A Internetwork 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

- A Internetwork 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

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Análise do nível de confiabilidade do ativo "Website do controlador" não finalizada

Ativo da informação: Plataforma Meta

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Meta Serviços em Informática S/A

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Meta 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

- Meta 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

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Google Tag Manager**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Sistema de gestão**Tecnologia envolvida:** SaaS**Fornecedor atual:** Google International LLC.**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Google Tag Manager 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 Google Tag Manager 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 Google Tag Manager 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:** Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Websites de clientes**Tipo do ativo:** Eletrônico**Subtipo:** Portal corporativo**Tecnologia envolvida:** Diversas**Fornecedor atual:** Websites Corporativos dos Clientes do Controlador**Responsável atual pela gestão do ativo:** Emilson Francisco Marchewsky**Sobre o nível de confiabilidade do ativo****Nível geral de Confiabilidade do Ativo:** Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Os Websites dos clientes 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

- Os Websites dos clientes 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

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Aimbly.co

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Aimbly, Inc.

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Aimbly plataforma de IA 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

- Aimbly plataforma de IA 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

- Aimbly plataforma de IA 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: Controle de acesso individual

É definida uma credencial de acesso para uso do ativo, contendo um login e uma senha individual e intransferível.

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:

- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

Ativo da informação: Plugin do CRM para e-mails

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: CRM

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Plugin de Plataforma CRM utilizado pelo Controlador

Responsável atual pela gestão do ativo: Emilson Francisco Marchewsky

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- Acesso indevido a dados de titulares de dados terceiros
- Uso de credenciais de acesso compartilhadas
- Uso de ativos SaaS, sem controle do nível de confiabilidade por parte do controlador
- Falta de estratégia de recuperação em caso de desastre

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		
Probabilidade		Baixo	Média	Alto
	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:

Dados não cadastrado