

# RELATÓRIO DE LEGITIMIDADE DE INTERESSE

## LIA - Legitimate Interests Assessment

Emitido em: 05/12/2024 às 03:57:58

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 deve refletir os aspectos atuais do escopo da Lei Geral de Proteção de Dados.

### Identificação do controlador

**CNPJ:** 04817052000459

**Razão Social:** YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA

**Endereço:** Magalhães de Castro

**Website:** <https://www.yamaha-motor.com.br/>

**Área de atuação:** Indústria

**Tipo de atuação:** Privada

### 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:** Avaliar tratamento, preencher roteiro e avaliar informações

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Ponto Focal [ Área de Negócio ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Descrição da legitimidade de interesse

O legítimo interesse dá-se pelo processo interno de avaliação para o adequado tratamento aos dados utilizados em projetos, produtos, serviços, sistemas, processos ou ideias.

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Roteiro de perguntas

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no BMC Helix

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

- Identificação de usuário | no aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Avaliações

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

- Cargo/Função | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do(s) participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Realiza transferências internacionais ? Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

## Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Avaliar, solicitar informações e emitir parecer

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

## Descrição da legitimidade de interesse

O legítimo interesse dá-pelo procedimento interno que identifica as ações necessárias para avaliação da temporalidade e retenção dos dados pessoais.

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Avaliações

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

- Cargo/Função | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do(s) participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Parecer

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:**

Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados:**

**Dados não cadastrado**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Avaliar, solicitar e fornecer informações complementares**Papel da entidade:** Controlador**Trata dados sensíveis?** Não**Origem da Informação:** Equipe [ P&PD ]**Frequência:** Baixa (mensalmente)**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]**Volumetria:** Baixo (100 - 499)**Descrição da legitimidade de interesse**

O legítimo interesse dá-se por se tratar de procedimento interno que faz avaliação do roteiro (doc. interno), identificando as recomendações e ações necessárias para o tratamento de dados.

**Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Avaliações**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do(s) participante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do(s) participante(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Informações complementares**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

## Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados:

Não Informado

Com quem os dados são compartilhados:

Dados não cadastrado

Realiza transferências internacionais ? Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

## Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Elaborar e registrar parecer e recomendações

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Baixa (mensalmente)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

## Descrição da legitimidade de interesse

O legítimo interesse dá-se por controle interno por meio da ferramenta Be Compliance.

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Recomendações

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Parecer

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

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

**Sobre o processo de consentimento**

**O tratamento depende de consentimento:** Não

**Sobre operadores associados**

**Dados não cadastrado**

**Sobre o compartilhamento de informações**

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:**

Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados:**

Dados não cadastrado

**Realiza transferências internacionais ?** Não

**Sobre o fim do tratamento dos dados**

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

**Sobre os ativos de informação utilizados**

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

**Finalidade:** Encaminhar parecer, avaliar recomendações e realizar ações

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Origem da Informação:** Equipe [ P&PD ]

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

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ] / Ponto Focal [ Área de Negócio ]

### Descrição da legitimidade de interesse

O legítimo interesse dá-se por se tratar de procedimento interno para a área de negócio.

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Parecer

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Recomendações

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:**

Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados:**

Dados não cadastrado

**Realiza transferências internacionais ?** Não

## Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

## Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Formalizar abertura e apresentar auditoria

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** [ Auditoria Interna ]

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

## Descrição da legitimidade de interesse

O legítimo interesse dá-se pelo controle interno com o processo de auditoria.

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Termo de Abertura de Auditoria

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

- Cargo/Função | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | do Responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:**

Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados:**

**Dados não cadastrado**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

**Dados não cadastrado**

#### Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Dados não cadastrado**

**Finalidade:** Avaliar prazo de atualização e enviar notificação

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Be Compliance

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Médio (500 - 999)

## Descrição da legitimidade de interesse

O legítimo interesse dá-se em função do controle interno sobre a avaliação e prazo de atualização de uma Política e/ou de um Processo efetivado pela ferramenta utilizada.

## Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Política /processo

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Be Compliance

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

- Identificação de usuário | no Aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

## Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

## Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:**

Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados:**

Dados não cadastrado

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Responder chamado e avaliar resposta

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

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

**Origem da Informação:** Gestor [ P&PD ]

**Destino da Informação:** [ Unidade Financeira ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

#### Descrição da legitimidade de interesse

O legitimo interesse dá-se por ser procedimento interno para aprovação de processo.

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Login do usuário no BMC Helix

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

- Identificação de usuário | no aplicativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Resposta Chamado

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:**

Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados:**

Dados não cadastrado

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

#### Finalidade: Solicitar Bases Consentimento / Bloqueio

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Origem da Informação:** Equipe [ P&PD ]

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

**Destino da Informação:** [ Digital Experience ] / [ Demais Áreas de Negócio] / [ Unidade Responsável - Oracle Response ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

#### Descrição da legitimidade de interesse

O legítimo interesse dá-se pela necessidade de controle (gestão de consentimento) das bases de consentimento e dos bloqueio para atualização e conciliação.

#### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Base de Bloqueio

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Consentimento

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

- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Unidade | de trabalho do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:**

Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados:**

Dados não cadastrado

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

#### Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

## Dados não cadastrado

### Finalidade: Encaminha base de consentimento e bloqueio

**Papel da entidade:** Controlador

**Trata dados sensíveis?** Não

**Origem da Informação:** [ Digital Experience ] / [ Demais Áreas de Negócio] / [ Unidade Responsável - Oracle Response ]

**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

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

**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]

**Volumetria:** Baixo (100 - 499)

### Descrição da legitimidade de interesse

O legítimo interesse dá-se pela necessidade de controle interno a respeito da gestão de consentimento.

### Sobre os dados em tratamento

**Artefatos:** Base de Consentimentos (Oracle CC)

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Base de Bloqueio

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Base de Consentimentos (Excel)

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

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Mensagem de e-mail

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

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Oracle OCC

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

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

**Artefatos:** Login do usuário no Oracle Response

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

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

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos

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

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

**Artefatos:** Login do usuário no E-mail

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

- E-mail | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

#### Sobre o processo de consentimento

**O tratamento depende de consentimento:** Não

#### Sobre operadores associados

**Dados não cadastrado**

#### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:**

Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados:**

**Dados não cadastrado**

**Realiza transferências internacionais ?** Não

#### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:****Dados não cadastrado****Sobre os ativos de informação utilizados**

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

**Dados não cadastrado****Finalidade: Atualizar Base Consentimento e bloqueio****Papel da entidade:** Controlador**Trata dados sensíveis?** Não**Origem da Informação:** Equipe [ P&PD ]**Frequência:** Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não**Destino da Informação:** Equipe [ P&PD ]**Volumetria:** Baixo (100 - 499)**Descrição da legitimidade de interesse**

O legitimo interesse dá-se pela necessidade de controle (gestão de consentimentos) dos consentimentos dos titulares de dados.

**Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Base de Consentimentos (Excel)**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Base de Bloqueio**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- E-mail | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

**Artefatos:** Login do usuário no Sistema de arquivos**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

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

**Sobre o processo de consentimento****O tratamento depende de consentimento:** Não

## Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

### Sobre o compartilhamento de informações

**Os dados são compartilhados?** Não

**Como os dados são compartilhados:**

Não Informado

**Com quem os dados são compartilhados:**

Dados não cadastrado

**Realiza transferências internacionais ?** Não

### Sobre o fim do tratamento dos dados

**Os dados são descartados?** Não

**Prazo de armazenamento:** Não Informado

**Processo de descarte:**

Dados não cadastrado

### Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

## Medidas administrativas de segurança

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

Dados não cadastrado

## Medidas técnicas de segurança

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

**Ativo da informação:** Sistema de E-mail (Microsoft 365)

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Plataforma de e-mail

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** MICROSOFT INFORMATICA LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

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

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação: Be Compliance**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** Be Compliance Consultoria Empresarial e Treinamento L

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

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

Dados não cadastrado

#### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação: BMC Helix**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** BMC Software do Brasil Ltda

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

## Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

## Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

**Dados não cadastrado**

### Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação: Intranet**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão eletrônica de documentos

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** EQUINIX DO BRASIL SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA E

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

## Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A confidencialidade da Intranet é alta, graças a diversas medidas de segurança, como logs de acesso para monitoramento detalhado, criptografia de dados em trânsito e o uso de ferramentas de prevenção contra perda de dados (DLP). Essas ferramentas garantem que os dados não sejam acessados, alterados ou roubados indevidamente. A aplicação regular de patches de segurança, combinada com programas de treinamento contínuo, assegura que os funcionários sigam as melhores práticas e estejam cientes das políticas de segurança e dos riscos operacionais. Além disso, a Intranet implementa a gestão de chaves criptográficas e um controle rigoroso de acesso, por meio de listas de controle de acesso (ACLs), que restringem os privilégios dos usuários, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessar ou modificar dados sensíveis. A criptografia de dados em repouso assegura que, mesmo em caso de vazamento físico, as informações permaneçam protegidas. A segurança é ainda reforçada por processos contínuos de monitoramento e detecção de incidentes, permitindo uma resposta rápida a qualquer violação ou anomalia. Embora a Intranet já adote práticas robustas de segurança, a implementação de controle de acesso baseado em funções (RBAC) aumentaria ainda mais a proteção, tornando o controle de acesso mais preciso e eficaz. A adição de ReCAPTCHA também ajudaria a proteger a Intranet contra ataques automatizados.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A integridade da Intranet é considerada alta devido à adoção de diversas medidas de segurança. Entre elas, destacam-se os backups regulares, os testes de recuperação e o uso de ferramentas de Prevenção de Perda de Dados (DLP), que asseguram a proteção contínua dos dados. A aplicação frequente de patches de segurança é crucial para corrigir vulnerabilidades e manter a integridade das informações. Programas de treinamento contínuo para os funcionários promovem a conscientização sobre práticas seguras, enquanto o Plano de Recuperação de Desastres (DRP) estabelece procedimentos claros para a rápida restauração dos dados. Além disso, o uso de sistemas que permitem o rastreamento detalhado de alterações e versões dos ativos de TI contribui para a preservação da integridade do ambiente. Outras medidas de proteção incluem criptografia de backups, monitoramento contínuo, soluções de redundância para componentes críticos e a configuração de failover automatizado, que garantem a continuidade dos serviços em caso de falha. A distribuição de carga

entre servidores também contribui para aumentar a resiliência do sistema. Testes de penetração (pentests) são realizados periodicamente para identificar e corrigir vulnerabilidades, e são utilizados logs de auditoria detalhados, Listas de Controle de Acesso (ACLs) e autenticação multifatorial (MFA) para reforçar a segurança. Embora a estrutura da Intranet seja robusta, a implementação de um controle de acesso baseado em funções (RBAC) poderia aprimorar ainda mais a integridade, permitindo um rastreamento mais preciso das alterações. Além disso, a adoção de ferramentas como o ReCAPTCHA poderia fortalecer a proteção contra acessos não autorizados.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A disponibilidade da Intranet é alta devido às medidas de segurança adotadas, como backups regulares e testes periódicos de recuperação, garantindo a restauração eficiente dos dados. A implementação de ferramentas DLP assegura a integridade dos dados armazenados, enquanto patches de segurança são aplicados regularmente. Além disso, treinamentos contínuos garantem que os funcionários sigam boas práticas de segurança. O Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e o gerenciamento de incidentes são essenciais para restabelecer rapidamente os serviços em caso de falha, enquanto a definição de SLAs claros assegura que os requisitos de disponibilidade sejam cumpridos. Outras medidas incluem criptografia e redundância dos backups, monitoramento contínuo com alertas em tempo real e soluções de redundância para componentes críticos, como servidores e redes. O failover automatizado garante a continuidade do serviço em caso de falha, e a distribuição de carga de trabalho entre servidores otimiza o desempenho e aumenta a disponibilidade. Essas práticas asseguram uma alta disponibilidade da Intranet, minimizando os impactos de falhas e garantindo recuperação ágil.

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

**Medida técnica:** Listas de controle de acesso (ACLs)

As Listas de Controle de Acesso (ACLs) são implementadas para regular e restringir o acesso aos recursos de TI, garantindo que apenas usuários autorizados tenham permissão para acessar ou modificar dados. Essa prática é crucial para proteger a confidencialidade e integridade das informações, controlando quem pode interagir com os sistemas e recursos disponíveis.

**Medida técnica:** Balanceamento de Carga

O balanceamento de carga é uma técnica que envolve a distribuição eficiente da carga de trabalho entre múltiplos servidores. Essa abordagem tem como objetivo otimizar o desempenho e a disponibilidade dos serviços, garantindo que nenhum servidor fique sobrecarregado enquanto outros permanecem subutilizados. Com a implementação de平衡adores de carga, é possível melhorar a resposta do sistema, minimizar o tempo de inatividade e aumentar a capacidade de atender a um maior número de solicitações simultaneamente. Essa medida técnica é crucial para assegurar a continuidade e eficiência operacional.

**Medida técnica:** Gestão e Controle de Versões

A gestão e controle de versões é uma prática técnica que envolve o uso de sistemas que permitem o rastreamento de todas as alterações e versões feitas nos ativos de TI. Essa abordagem é essencial para garantir a integridade dos dados, pois possibilita identificar e reverter mudanças indesejadas, além de documentar a evolução dos ativos ao longo do tempo. A implementação eficaz de sistemas de controle de versões facilita a colaboração entre equipes e assegura a conformidade com políticas de segurança. Essa medida técnica contribui para a integridade dos dados.

**Medida técnica:** Configuração de Mecanismos de Failover Automatizado

A configuração de mecanismos de failover automatizado é uma prática técnica que assegura a continuidade dos serviços em caso de falhas. Esses mecanismos permitem que, ao detectar uma falha em um componente crítico (como servidores ou redes), o sistema redirecione automaticamente as operações para um componente de backup, minimizando o tempo de inatividade. Essa abordagem não apenas melhora a disponibilidade dos serviços, mas também protege a integridade dos dados ao garantir que as operações possam ser restauradas rapidamente. A implementação eficaz do failover é essencial para manter a confiança dos usuários e a continuidade dos negócios. Essa medida técnica contribui para a disponibilidade e integridade dos dados.

**Medida técnica:** Criptografia de Dados em Trânsito

A criptografia de dados em trânsito é uma técnica que assegura a proteção de informações durante a transmissão entre dispositivos, como computadores, servidores e redes. Ao codificar os dados enquanto estão sendo transferidos, esta medida impede que informações sensíveis sejam interceptadas ou acessadas por terceiros não autorizados. A criptografia de dados em trânsito é crucial para manter a confidencialidade e a integridade das informações, garantindo que apenas os destinatários pretendidos possam acessar e entender os dados transmitidos. A adoção desta técnica é uma prática recomendada para proteger a comunicação e a troca de dados em ambientes digitais.

**Medida técnica:** Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

O monitoramento contínuo e os alertas em tempo real são práticas que envolvem a supervisão constante de sistemas e ativos para detectar qualquer anomalia ou comportamento suspeito. Essa abordagem permite a identificação rápida de falhas ou

incidentes, possibilitando ações corretivas imediatas. Com o uso de ferramentas automatizadas, as organizações podem garantir a disponibilidade dos serviços, minimizando riscos associados a interrupções e garantindo a operação ininterrupta. Essa medida técnica é essencial para manter a eficiência e a confiabilidade das operações.

#### **Medida técnica:** Gerenciamento de chaves criptográficas

O gerenciamento de chaves criptográficas envolve o processo de criação, distribuição, armazenamento, uso e destruição de chaves utilizadas para proteger dados através da criptografia. Essa prática é essencial para assegurar que apenas usuários autorizados possam acessar informações sensíveis, garantindo a confidencialidade dos dados. Um gerenciamento eficaz das chaves também contribui para a confiabilidade e a integridade das informações, uma vez que chaves comprometidas podem resultar em vazamentos de dados críticos e comprometimento da segurança geral dos sistemas.

#### **Medida técnica:** Ferramentas de Detecção de Falhas

As ferramentas de detecção de falhas são soluções técnicas projetadas para identificar e alertar sobre problemas operacionais em sistemas e infraestruturas de TI. Elas monitoram continuamente o desempenho dos ativos e analisam dados em tempo real para detectar anomalias ou falhas que possam comprometer a operação. Essa medida técnica é importante para a manutenção da integridade e disponibilidade dos dados, permitindo intervenções rápidas antes que as falhas se tornem problemas significativos.

#### **Medida técnica:** Logs de Auditoria Detalhados

Os logs de auditoria detalhados são registros abrangentes de atividades realizadas em sistemas e aplicações. Eles documentam eventos críticos, como acessos a dados, alterações de configuração e tentativas de login, fornecendo uma trilha de auditoria que é fundamental para monitorar e analisar o comportamento do sistema. A manutenção de logs de auditoria detalhados é essencial para detectar atividades suspeitas e responder a incidentes de segurança de forma eficaz. Além disso, esses registros contribuem para a conformidade com regulamentos e políticas de segurança, assegurando a integridade e a responsabilidade nas operações do sistema.

#### **Medida técnica:** Criptografia de dados em repouso

A criptografia de dados em repouso é uma técnica que protege informações armazenadas em dispositivos, como servidores e sistemas de armazenamento, contra acessos não autorizados. Ao codificar os dados, mesmo que um invasor consiga acessar fisicamente os dispositivos, as informações permanecem ilegíveis sem as chaves apropriadas. Essa medida é fundamental para garantir a confidencialidade e integridade dos dados, assegurando que informações sensíveis estejam protegidas enquanto não estão em uso. A implementação da criptografia de dados em repouso é essencial para minimizar riscos e fortalecer a segurança das informações armazenadas.

#### **Medida técnica:** Ferramentas de Data Loss Prevention (DLP)

As ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) são projetadas para monitorar, detectar e prevenir a perda de dados sensíveis em uma organização. Elas garantem que as informações confidenciais, como dados financeiros, pessoais ou estratégicos, não sejam transmitidas, acessadas ou divulgadas sem autorização, tanto de forma acidental quanto maliciosa.

#### **Medida técnica:** Treinamento e conscientização

A implementação de programas de treinamento regulares é fundamental para garantir que os funcionários estejam cientes das práticas seguras e das políticas de segurança. Esses programas ajudam a prevenir falhas de segurança e a promover uma cultura organizacional em que todos entendem a importância da proteção de dados.

#### **Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

#### **Medida técnica:** Acordos de Nível de Serviço (SLAs)

Acordos de Nível de Serviço (SLAs - Service Level Agreements) são documentos formais que definem o nível esperado de serviço entre um prestador de serviços e um cliente. Eles especificam métricas claras de desempenho, como disponibilidade, tempos de resposta e qualidade do serviço. Ao estabelecer esses parâmetros, os SLAs garantem que ambas as partes tenham uma compreensão mútua de suas responsabilidades e dos padrões aos quais o serviço será submetido.

#### **Medida técnica:** Gerenciamento de Incidentes de Segurança

O gerenciamento de incidentes de segurança envolve a implementação de processos eficazes para a detecção, resposta e gerenciamento de incidentes e ameaças à segurança da informação. Esses processos garantem que as organizações possam responder rapidamente a falhas e ameaças, minimizando o impacto potencial sobre a operação dos serviços. Um

gerenciamento eficaz de incidentes não só resolve problemas à medida que surgem, mas também inclui a análise posterior ao incidente para identificar as causas raízes e evitar recorrências no futuro.

#### **Medida técnica:** Testes regulares de recuperação dos backups

A implementação de testes regulares de recuperação de backups é fundamental para assegurar a integridade e disponibilidade dos dados em situações de falha. Esses testes garantem que os backups estejam completos e possam ser restaurados com sucesso, permitindo à organização estar preparada para eventuais perdas de dados. Realizar esses testes periodicamente ajuda a identificar problemas nos processos de backup antes que ocorram incidentes, minimizando o risco de interrupções nas operações e assegurando a continuidade dos serviços.

#### **Medida técnica:** Criptografia dos backups

A criptografia dos backups é uma medida técnica que protege dados armazenados em cópias de segurança contra acessos não autorizados e vazamentos de informações. Essa prática assegura que, mesmo que os backups sejam comprometidos, os dados permaneçam ilegíveis para qualquer pessoa que não possua as chaves apropriadas. Essa medida é importante para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

#### **Medida técnica:** Autenticação multifator (MFA)

A autenticação multifator (MFA) é uma medida técnica de segurança que requer que os usuários forneçam múltiplas formas de verificação de identidade antes de acessar sistemas ou dados sensíveis. Essa abordagem combina pelo menos dois fatores, como algo que o usuário sabe (senha), algo que o usuário possui (um token ou smartphone) e algo que o usuário é (biometria). A implementação da MFA é essencial para aumentar a segurança, dificultando o acesso não autorizado e reduzindo o risco de violação de dados. Essa técnica contribui para a confidencialidade e integridade, protegendo os sistemas contra ameaças externas e acesso indevido.

#### **Medida técnica:** Redundância dos Backups

A redundância dos backups é uma prática técnica que envolve a criação de múltiplas cópias de segurança dos dados em diferentes locais ou meios de armazenamento. Essa estratégia é importante para garantir a proteção dos dados contra perdas causadas por falhas de hardware, erros humanos ou desastres naturais. A redundância assegura que, em caso de falhas em uma das cópias, outras versões dos dados possam ser rapidamente acessadas e restauradas. Essa medida técnica contribui para a disponibilidade dos dados, minimizando o tempo de inatividade e apoiando a continuidade das operações.

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

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres.

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

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações.

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

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados.

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

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

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

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais.

#### **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:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

#### Ativo da informação: Sistema de arquivos

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Servidor de arquivo

**Tecnologia envolvida:** Cloud

**Fornecedor atual:** SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFOR

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

#### Sobre o nível de confiabilidade do ativo

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A confidencialidade do sistema de arquivos é alta, graças a várias medidas de segurança, como logs de acesso para monitoramento detalhado, criptografia de dados em trânsito e o uso de ferramentas de prevenção contra perda de dados (DLP). Essas ferramentas garantem que os dados não sejam acessados, alterados ou roubados de forma indevida. A aplicação regular de patches de segurança, combinada com programas de treinamento contínuos, garante que os funcionários sigam as melhores práticas e estejam cientes das políticas de segurança e dos riscos operacionais. Além disso, o sistema implementa gestão de chaves criptográficas e controle rigoroso de acesso, por meio de listas de controle de acesso (ACLs), que restringem os privilégios de usuários, garantindo que somente pessoas autorizadas possam acessar ou modificar dados sensíveis. A criptografia de dados em repouso assegura que mesmo no caso de um vazamento físico de dados, a informação esteja protegida. A segurança é ainda reforçada por processos contínuos de monitoramento e detecção de incidentes, para agir rapidamente em caso de qualquer violação ou anomalia. Embora o sistema já adote práticas robustas de segurança, a implementação de controle de acesso baseado em funções (RBAC) e autenticação multifatorial (MFA) aumentaria ainda mais a proteção, tornando o controle de acesso mais preciso e robusto. A adição de ReCAPTCHA também ajudaria a proteger o sistema contra ataques automatizados.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A integridade do sistema de arquivos é alta devido a medidas como backups regulares, testes de recuperação e ferramentas DLP para garantir a proteção contínua dos dados. A aplicação regular de patches de segurança ajuda a corrigir vulnerabilidades e a manter os dados intactos. Além disso, programas de treinamento para os funcionários garantem a conscientização sobre práticas seguras, e o Plano de Recuperação de Desastres (DRP) define procedimentos claros para a restauração rápida dos dados. Outras medidas incluem criptografia de backups, monitoramento contínuo, soluções de redundância para componentes críticos e a configuração de failover automatizado, que assegura a continuidade do serviço em caso de falha. A distribuição de carga de trabalho entre servidores também contribui para melhorar a resiliência do sistema. Testes de penetração (pentests) são realizados periodicamente para identificar e corrigir vulnerabilidades. Embora o sistema tenha uma estrutura sólida, a implementação de RBAC e controle de versões poderia aprimorar ainda mais a integridade, permitindo um rastreamento mais preciso das alterações. O uso de autenticação multifatorial (MFA) e ReCAPTCHA também fortaleceria a proteção contra acessos não autorizados.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A disponibilidade do sistema de arquivos é alta devido às medidas de segurança adotadas, como backups regulares e testes periódicos de recuperação, garantindo a restauração eficiente dos dados. A implementação de ferramentas DLP assegura a integridade dos dados armazenados, enquanto patches de segurança são aplicados regularmente. Além disso, treinamentos contínuos garantem que os funcionários sigam boas práticas de segurança. O Plano de Recuperação de Desastres (DRP) e o gerenciamento de incidentes são essenciais para restabelecer rapidamente os serviços em caso de falha, enquanto a definição de SLAs claros assegura que os requisitos de disponibilidade sejam cumpridos. Outras medidas incluem criptografia e redundância dos backups, monitoramento contínuo com alertas em tempo real e soluções de redundância para componentes críticos, como servidores e redes. O failover automatizado garante a continuidade do serviço em caso de falha, e a distribuição de carga de trabalho entre servidores otimiza o desempenho e aumenta a disponibilidade. Essas práticas asseguram uma alta disponibilidade do sistema, minimizando os impactos de falhas e garantindo recuperação ágil.

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

**Medida técnica:** Listas de controle de acesso (ACLs)

As Listas de Controle de Acesso (ACLs) são implementadas para regular e restringir o acesso aos recursos de TI, garantindo que apenas usuários autorizados tenham permissão para acessar ou modificar dados. Essa prática é crucial para proteger a confidencialidade e integridade das informações, controlando quem pode interagir com os sistemas e recursos disponíveis.

**Medida técnica:** Balanceamento de Carga

O balanceamento de carga é uma técnica que envolve a distribuição eficiente da carga de trabalho entre múltiplos servidores.

Essa abordagem tem como objetivo otimizar o desempenho e a disponibilidade dos serviços, garantindo que nenhum servidor fique sobrecarregado enquanto outros permanecem subutilizados. Com a implementação de平衡adores de carga, é possível melhorar a resposta do sistema, minimizar o tempo de inatividade e aumentar a capacidade de atender a um maior número de solicitações simultaneamente. Essa medida técnica é crucial para assegurar a continuidade e eficiência operacional.

#### **Medida técnica:** Configuração de Mecanismos de Failover Automatizado

A configuração de mecanismos de failover automatizado é uma prática técnica que assegura a continuidade dos serviços em caso de falhas. Esses mecanismos permitem que, ao detectar uma falha em um componente crítico (como servidores ou redes), o sistema redirecione automaticamente as operações para um componente de backup, minimizando o tempo de inatividade. Essa abordagem não apenas melhora a disponibilidade dos serviços, mas também protege a integridade dos dados ao garantir que as operações possam ser restauradas rapidamente. A implementação eficaz do failover é essencial para manter a confiança dos usuários e a continuidade dos negócios. Essa medida técnica contribui para a disponibilidade e integridade dos dados.

#### **Medida técnica:** Criptografia de Dados em Trânsito

A criptografia de dados em trânsito é uma técnica que assegura a proteção de informações durante a transmissão entre dispositivos, como computadores, servidores e redes. Ao codificar os dados enquanto estão sendo transferidos, esta medida impede que informações sensíveis sejam interceptadas ou acessadas por terceiros não autorizados. A criptografia de dados em trânsito é crucial para manter a confidencialidade e a integridade das informações, garantindo que apenas os destinatários pretendidos possam acessar e entender os dados transmitidos. A adoção desta técnica é uma prática recomendada para proteger a comunicação e a troca de dados em ambientes digitais.

#### **Medida técnica:** Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

O monitoramento contínuo e os alertas em tempo real são práticas que envolvem a supervisão constante de sistemas e ativos para detectar qualquer anomalia ou comportamento suspeito. Essa abordagem permite a identificação rápida de falhas ou incidentes, possibilitando ações corretivas imediatas. Com o uso de ferramentas automatizadas, as organizações podem garantir a disponibilidade dos serviços, minimizando riscos associados a interrupções e garantindo a operação ininterrupta. Essa medida técnica é essencial para manter a eficiência e a confiabilidade das operações.

#### **Medida técnica:** Gerenciamento de chaves criptográficas

O gerenciamento de chaves criptográficas envolve o processo de criação, distribuição, armazenamento, uso e destruição de chaves utilizadas para proteger dados através da criptografia. Essa prática é essencial para assegurar que apenas usuários autorizados possam acessar informações sensíveis, garantindo a confidencialidade dos dados. Um gerenciamento eficaz das chaves também contribui para a confiabilidade e a integridade das informações, uma vez que chaves comprometidas podem resultar em vazamentos de dados críticos e comprometimento da segurança geral dos sistemas.

#### **Medida técnica:** Ferramentas de Detecção de Falhas

As ferramentas de detecção de falhas são soluções técnicas projetadas para identificar e alertar sobre problemas operacionais em sistemas e infraestruturas de TI. Elas monitoram continuamente o desempenho dos ativos e analisam dados em tempo real para detectar anomalias ou falhas que possam comprometer a operação. Essa medida técnica é importante para a manutenção da integridade e disponibilidade dos dados, permitindo intervenções rápidas antes que as falhas se tornem problemas significativos.

#### **Medida técnica:** Criptografia de dados em repouso

A criptografia de dados em repouso é uma técnica que protege informações armazenadas em dispositivos, como servidores e sistemas de armazenamento, contra acessos não autorizados. Ao codificar os dados, mesmo que um invasor consiga acessar fisicamente os dispositivos, as informações permanecem ilegíveis sem as chaves apropriadas. Essa medida é fundamental para garantir a confidencialidade e integridade dos dados, assegurando que informações sensíveis estejam protegidas enquanto não estão em uso. A implementação da criptografia de dados em repouso é essencial para minimizar riscos e fortalecer a segurança das informações armazenadas.

#### **Medida técnica:** Ferramentas de Data Loss Prevention (DLP)

As ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) são projetadas para monitorar, detectar e prevenir a perda de dados sensíveis em uma organização. Elas garantem que as informações confidenciais, como dados financeiros, pessoais ou estratégicos, não sejam transmitidas, acessadas ou divulgadas sem autorização, tanto de forma acidental quanto maliciosa.

#### **Medida técnica:** Treinamento e conscientização

A implementação de programas de treinamento regulares é fundamental para garantir que os funcionários estejam cientes das práticas seguras e das políticas de segurança. Esses programas ajudam a prevenir falhas de segurança e a promover

uma cultura organizacional em que todos entendem a importância da proteção de dados.

**Medida técnica:** Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP)

Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) é essencial para garantir a continuidade das operações em caso de eventos catastróficos que afetem os sistemas de TI. O DRP inclui um conjunto de procedimentos detalhados para responder a incidentes, permitindo a recuperação rápida e eficaz de dados e serviços críticos. Este plano deve ser continuamente atualizado e testado para assegurar sua eficácia em minimizar o tempo de inatividade e proteger os ativos da organização.

**Medida técnica:** Acordos de Nível de Serviço (SLAs)

Acordos de Nível de Serviço (SLAs - Service Level Agreements) são documentos formais que definem o nível esperado de serviço entre um prestador de serviços e um cliente. Eles especificam métricas claras de desempenho, como disponibilidade, tempos de resposta e qualidade do serviço. Ao estabelecer esses parâmetros, os SLAs garantem que ambas as partes tenham uma compreensão mútua de suas responsabilidades e dos padrões aos quais o serviço será submetido.

**Medida técnica:** Gerenciamento de Incidentes de Segurança

O gerenciamento de incidentes de segurança envolve a implementação de processos eficazes para a detecção, resposta e gerenciamento de incidentes e ameaças à segurança da informação. Esses processos garantem que as organizações possam responder rapidamente a falhas e ameaças, minimizando o impacto potencial sobre a operação dos serviços. Um gerenciamento eficaz de incidentes não só resolve problemas à medida que surgem, mas também inclui a análise posterior ao incidente para identificar as causas raízes e evitar recorrências no futuro.

**Medida técnica:** Testes regulares de recuperação dos backups

A implementação de testes regulares de recuperação de backups é fundamental para assegurar a integridade e disponibilidade dos dados em situações de falha. Esses testes garantem que os backups estejam completos e possam ser restaurados com sucesso, permitindo à organização estar preparada para eventuais perdas de dados. Realizar esses testes periodicamente ajuda a identificar problemas nos processos de backup antes que ocorram incidentes, minimizando o risco de interrupções nas operações e assegurando a continuidade dos serviços.

**Medida técnica:** Criptografia dos backups

A criptografia dos backups é uma medida técnica que protege dados armazenados em cópias de segurança contra acessos não autorizados e vazamentos de informações. Essa prática assegura que, mesmo que os backups sejam comprometidos, os dados permaneçam ilegíveis para qualquer pessoa que não possua as chaves apropriadas. Essa medida é importante para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

**Medida técnica:** Redundância dos Backups

A redundância dos backups é uma prática técnica que envolve a criação de múltiplas cópias de segurança dos dados em diferentes locais ou meios de armazenamento. Essa estratégia é importante para garantir a proteção dos dados contra perdas causadas por falhas de hardware, erros humanos ou desastres naturais. A redundância assegura que, em caso de falhas em uma das cópias, outras versões dos dados possam ser rapidamente acessadas e restauradas. Essa medida técnica contribui para a disponibilidade dos dados, minimizando o tempo de inatividade e apoiando a continuidade das operações.

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

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres.

**Medida técnica:** Log de Acessos

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações.

**Medida técnica:** Soluções de Redundância

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados.

**Medida técnica:** Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software.

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

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais.

**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:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação: Oracle OCC ( e-commerce)**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Sistema de gestão

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

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

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

**Ativo da informação: Oracle Response**

**Tipo do ativo:** Eletrônico

**Subtipo:** Mensageria eletrônica

**Tecnologia envolvida:** SaaS

**Fornecedor atual:** ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

**Responsável atual pela gestão do ativo:** Júlio Cesar Torquato Dos Santos

**Sobre o nível de confiabilidade do ativo**

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

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

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

**Dados não cadastrado**

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

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

- [P&PD] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

## 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:

### Dados não cadastrado